

ZARZĄDZENIE NR 128/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6665) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXIV/316/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., nr XXXV/321/2021 z dnia 29 marca 2021 r., nr XXXVI/337/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr XXXVII/356/2021 z dnia 28 maja 2021 r. i nr XXXVIII/374/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., nr 32/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., nr 49/2021 z dnia 8 marca 2021 r., nr 70/2021 z dnia 31 marca 2021 r., nr 79/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., nr 90/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i nr 110/2021 z dnia 31 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 396 762 274,28 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 42 560 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 346 716 087,92 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 51 046 186,36 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 404 300 433,69 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 42 560 zł); z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 346 656 497,89 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 57 643 935,80 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w § 7 ustala się kwoty rezerw:

- a) w pkt 1 - ogólną - kwota 2 577 540 zł,
- b) w pkt 2 - celową - kwota 1 613 140 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe - kwota 940 000 zł,
 - gospodarka komunalna - kwota 70 500 zł,
 - administracja publiczna - kwota 307 820 zł,
 - polityka społeczna - kwota 197 520 zł,
 - ochrona zdrowia - kwota 73 000 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne - kwota 24 300 zł;

6) w § 12 ustala się kwoty:

a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 80 433 011,56 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 80 470 547,56 zł;

7) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 roku, o których mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 800,00	0,00	10 455 098,02
85203	Ośrodki wsparcia		28 800,00	0,00	1 100 383,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	0,00	997 281,00
855	Rodzina		13 760,00	0,00	78 675 754,72
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		13 760,00	0,00	215 860,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760,00	0,00	215 860,00
RAZEM DOCHODY			42 560,00	0,00	397 762 274,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 000,00	0,00	26 767 814,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	22 541 468,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	0,00	85 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 000,00	5 000,00	4 007 940,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	5 000,00	2 858 790,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	63 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	73 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	192 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 000,00	3 000,00	3 723 810,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 000,00	3 000,00	3 723 810,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 000,00	3 000,00	3 723 810,00
758	Różne rozliczenia		0,00	196 624,00	4 190 680,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	196 624,00	4 190 680,00
4810	Rezerwy		0,00	196 624,00	4 190 680,00
801	Oświata i wychowanie		1 434 551,36	1 434 551,36	97 293 954,08
80101	Szkoły podstawowe		511 484,37	1 236 274,36	52 597 827,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 989,01	0,00	222 310,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 210 080,00	30 762 866,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		424 500,00	0,00	5 512 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	6 000,00	628 101,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 500,00	0,00	20 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 350,00	22 400,00
4190	Nagrody konkursowe		30,33	0,00	30,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		892,67	0,00	349 377,81
4270	Zakup usług remontowych		0,00	118,36	5 881,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	15 770,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 418,36	1 900,00	574 020,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 654,00	5 100,00	46 749,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	833,00	9 195,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	90,00	910,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 427,60	111 892,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 152,40	2 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	223,00	5 376,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 670,00	6 670,00	1 122 855,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 670,00	0,00	24 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 670,00	638 449,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	112 000,00

80104	Przedszkola	139 700,00	147 765,00	24 214 069,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	36 999,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	10 259 395,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	0,00	1 808 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	227 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	148 859,02
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	168 357,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	12 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	565,00	626 610,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	53 200,00	11 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 762,99	37 542,00	3 171 242,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,99	0,00	1 445,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	2 155 889,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	0,00	388 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	45 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 041,00	239 667,34
4300	Zakup usług pozostałych	3 841,00	0,00	41 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565,00	0,00	85 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	99,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	4 300,00	4 276,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600,00	600,00	3 887 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	99 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	6 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 634,00	0,00	11 265 255,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 276,00	0,00	24 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	0,00	5 198 815,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	0,00	989 079,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 358,00	0,00	108 776,00
80195	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	42 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	14 300,00
851	Ochrona zdrowia	22 741,00	2 741,00	2 352 366,74
85153	Zwalczanie narkomanii	169,00	169,00	98 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,00	0,00	57 866,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	169,00	4 659,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 572,00	2 572,00	1 892 042,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972,00	0,00	964 734,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	202 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 972,00	27 128,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	9 600,00
852	Pomoc społeczna	70 157,00	8 933,00	32 653 277,22
85203	Ośrodki wsparcia	37 733,00	8 933,00	2 521 972,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	1 664 818,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	283 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	66 992,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	77 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00	41 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	47 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	0,00	2 433,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 500,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 424,00	0,00	12 900 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 424,00	0,00	9 063 408,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 030,00	114 030,00	4 360 212,00
85401	Świetlice szkolne	27 276,00	27 276,00	2 676 169,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 276,00	0,00	32 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 276,00	1 968 367,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	353 871,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 754,00	86 754,00	324 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	6 916,00	21 999,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,00	986,00	3 003,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	40 220,00	106 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	11 167,75
4220	Zakup środków żywności	12 900,00	12 900,00	40 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 332,00	19 332,00	90 900,00
855	Rodzina	691 960,00	612 000,00	85 638 617,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	612 000,00	612 000,00	25 873 623,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	23 090 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	0,00	1 755 551,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	832,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	13 760,00	0,00	215 860,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 760,00	0,00	215 860,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	66 200,00	0,00	5 746 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	0,00	3 809 149,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 627,57	39 627,57	57 543 885,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	2 000,00	19 817 796,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	18 423 531,07
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	3 897 137,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 390 250,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 842,00	12 842,00	3 959 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	0,00	12 842,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 842,00	1 487 158,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 570,00	17 570,00	6 273 926,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 570,00	0,00	27 570,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 570,00	50 430,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 215,57	5 215,57	2 759 938,90
4190	Nagrody konkursowe	4 232,13	0,00	7 232,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,44	0,00	293 480,43
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 215,57	2 419 226,34
926	Kultura fizyczna	1 212,00	1 212,00	12 625 539,00
92601	Obiekty sportowe	1 212,00	1 212,00	370 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		2 460 278,93	2 417 718,93	404 300 433,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	7	8	9	10	11
2	4	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich						
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
01095	Pozostała działalność	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	32 485,54	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,40	532,40	532,40				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	91,52	91,52				
			4120 - Składki na fundusz pracy	13,05	13,05	13,05				
			4430 - Różne opłaty i składki	31 848,57	31 848,57					
750	Administracja publiczna	1 180 934,00		1 218 470,00	1 218 470,00	1 052 014,00	0,00	0,00	1 180 934,00	37 536,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 102 500,00		1 140 036,00	1 140 036,00	1 052 014,00	0,00	0,00	1 102 500,00	37 536,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 102 500,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 440,00	797 440,00	797 440,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 713,00	157 713,00	157 713,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	15 623,00	15 623,00	15 623,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 573,00	23 573,00					
			4260 - Zakup energii	19 400,00	19 400,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	9 000,00	9 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	29 449,00	29 449,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
75056	Spis powszechny i inne	78 434,00		78 434,00	78 434,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	78 434,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	77 869,00	77 869,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
			4260 - Zakup energii	169,00	169,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	246,00	246,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
801	Oświata i wychowanie	572 362,08		572 362,08	572 362,08	0,00	0,00	0,00	572 362,08	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	572 362,08		572 362,08	572 362,08	0,00	0,00	0,00	572 362,08	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	572 362,08	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	55 211,23	55 211,23					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	517 150,85	517 150,85					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				
852	Pomoc społeczna	1 123 318,22		1 123 318,22	1 123 318,22	823 302,00	36 191,39	0,00	1 123 318,22	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	997 281,00		997 281,00	997 281,00	823 302,00	0,00	0,00	997 281,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	997 281,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 331,95	645 331,95	645 331,95				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	12 700,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	34 200,00	34 200,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 000,00	3 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4430 - Różne oplaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	5 000,00	5 000,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 433,00	1 433,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	1 500,00	1 500,00	5 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 915,22		36 915,22	36 915,22	0,00	36 191,39	0,00	36 915,22	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	36 915,22	3110 - Świadczenie społeczne	36 191,39	36 191,39		36 191,39			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	723,83	723,83					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 247,00		27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	27 247,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 247,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	26 844,00	26 844,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	61 875,00		61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	61 875,00	4300 - Zakup usług pozostałych	61 875,00	61 875,00					

855	Rodzina	77 504 556,72		77 504 556,72	77 504 556,72	2 647 528,00	74 469 720,00	0,00	77 504 556,72	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	366 590,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 081,00	288 081,00	288 081,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,00	19 208,00	19 208,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,00	52 032,00	52 032,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	7 269,00	7 269,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	10 310,00	10 310,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 500,00	3 500,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	2 223 838,00	23 090 220,00	0,00	25 425 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 425 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	23 090 220,00	23 090 220,00		23 090 220,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 202,32	447 202,32	447 202,32				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 193,68	46 193,68	46 193,68				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 445,00	1 714 445,00	1 714 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zřs	24 113,00	24 113,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	832,00	832,00	832,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	796,72		796,72	796,72	0,00	0,00	0,00	796,72	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	796,72	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	796,72	796,72					
85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00		1 942 100,00	1 942 100,00	57 100,00	1 879 500,00	0,00	1 942 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00		1 879 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	215 860,00		215 860,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	215 860,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	215 860,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 860,00	215 860,00					

OGÓLEM:		80 433 011,56		80 470 547,56	80 470 547,56	4 542 835,97	74 505 911,39	0,00	80 433 011,56	37 536,00
---------	--	---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	-----------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 r., decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.36.2021 z dnia 6 czerwca 2021 r., + 28 800 zł
- 2) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 31 maja 2021 r. + 13 760 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 42 560 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostki i zakład budżetowy:

- 1) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 3 000 zł) i z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 2 000 zł) do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 5 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące zużycia energii.
- 2) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w paragrafie 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek między zadaniami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na obsługę długu zgodnie z ich rzeczywistym wykorzystaniem.
- 3) Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 553 796,93 zł w następujących działach:
 - a) 801 - Oświata i wychowanie + 1 434 551,36 zł,
 - b) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza + 114 030 zł.
 - c) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 5 215,57 zł.Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków do ich faktycznego wykorzystania w placówkach oświatowych.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 741 zł w dziale 851-Ochrona zdrowia. Zmiany te związane są z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem środków na pokrycie kosztów opłat za odbiór odpadów komunalnych.

- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz opłatę za zużycie energii elektrycznej i szkolenie pracowników.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 612 000 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także na opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) łącznej kwoty 4 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi i w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na planowaną wypłatę odsetek,
 - b) kwoty 12 842 zł w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na planowane odkupienie sieci oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej,
 - c) kwoty 1 212 zł w rozdziale 92601-Obiekty sportowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „*montaż stolika do gry w szachy w ramach doposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. J. Wróblewskiego*”.
- 8) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 17 570 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 18 000 zł, zgodnie z wnioskami:

- a) Biura Prawnego w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na postępowania sądowe o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych,
- b) Straży Miejskiej w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 60 000 zł, zgodnie z wnioskiem:

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu polityki społecznej w łącznej kwocie 118 624 zł, zgodnie z wnioskami:

- a) Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 32 424 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki,
- c) Żłobka Miejskiego „Bajka” w kwocie 66 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych (§ 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza