

ZARZĄDZENIE NR 147/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 22 lipca 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 poz. 1236) 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., nr 110/2021 z dnia 31 maja 2021 r., nr 128/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 131/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i nr 144/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 397 399 311,47 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 822 654,00 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 346 353 125,11 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 403 937 470,88 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 822 654,00 zł); z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 346 293 535,08 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 2 348 540 zł,
- b) w pkt 2 - celową - kwota 1 516 179 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 100 559 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 78 668 620,51 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 78 706 156,51 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 147/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 lipca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		36 450,00	0,00	11 885 794,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 450,00	0,00	552 727,00
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	36 450,00	0,00	98 325,00
855	Rodzina		79 832,00	1 938 936,00	76 855 966,72
85504	Wspieranie rodziny		0,00	1 938 936,00	3 164,00
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	0,00	1 938 936,00	3 164,00
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		79 832,00	0,00	335 008,00
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	79 832,00	0,00	335 008,00
RAZEM DOCHODY			116 282,00	1 938 936,00	397 399 311,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 lipca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 000,00	0,00	34 417 129,82
60016	Drogi publiczne gminne		35 000,00	0,00	21 122 065,82
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	851 006,82
750	Administracja publiczna		296 812,00	146 812,00	26 917 814,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		282 600,00	132 600,00	22 691 468,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 600,00	0,00	14 482 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	132 600,00	1 057 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	1 288 433,61
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		14 212,00	14 212,00	1 393 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	0,00	951 391,44
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 212,00	788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 212,00	0,00	6 212,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający		0,00	13 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	4 000,00	4 007 940,00
75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	26 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 000,00	0,00	2 860 790,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	2 000,00	268 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	71 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	276 620,00	3 864 719,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	276 620,00	3 864 719,00
4810	Rezerwy		0,00	276 620,00	3 864 719,00
801	Oświata i wychowanie		988 791,74	988 791,74	97 320 082,32
80101	Szkoły podstawowe		135 837,08	776 729,26	51 956 935,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	682 424,84	30 080 441,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 436,18	0,00	5 645 259,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	48 903,52	579 197,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 250,00	21 150,00
4190	Nagrody konkursowe		12,00	0,00	42,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 888,90	0,00	352 266,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	50,10	5 949,90
4260	Zakup energii		0,00	40 000,00	1 551 480,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	100,00	5 781,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	16 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 012,00	573 008,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	833,00	8 362,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	83,00	827,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	572,80	111 319,80
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający		0,00	1 500,00	38 995,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		39 438,70	0,00	1 162 293,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 604,10	0,00	670 054,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 316,82	0,00	119 316,82

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,78	0,00	13 917,78
80104	Przedszkola	165 331,15	84 597,61	24 294 802,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 597,39	10 196 797,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 555,40	0,00	1 918 416,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 157,67	222 075,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 542,55	132 316,47
4260	Zakup energii	47 971,40	0,00	469 971,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,48	0,00	175 108,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,87	0,00	13 703,87
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	1 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 442,11	84 141,17	3 118 671,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	1 945,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 441,05	2 080 448,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,31	0,00	391 921,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 650,12	36 992,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 116,80	0,00	42 862,80
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	0,00	40 250,00	3 847 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 900,00	671 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	88 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	6 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 742,70	73,70	11 904 924,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 831,00	0,00	5 816 646,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,00	0,00	996 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 285,00	0,00	123 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,70	41 426,30
4300	Zakup usług pozostałych	73,70	0,00	48 673,70
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	42 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	16 300,00
851	Ochrona zdrowia	16 169,00	16 169,00	2 352 366,74
85153	Zwalczanie narkomanii	169,00	169,00	98 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	0,00	4 828,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	169,00	2 326,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	1 892 042,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	186 943,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	20 198,54
852	Pomoc społeczna	38 450,00	2 000,00	34 124 315,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	5 188 514,17
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	5 184 258,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 450,00	0,00	199 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	0,00	98 325,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	1 771 522,72
85395	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	1 771 522,72
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	220 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 430,42	10 430,42	4 360 212,00

85401	Świetlice szkolne	5 160,00	5 160,00	2 676 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 969 767,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	0,00	357 631,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 160,00	37 590,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 270,42	5 270,42	324 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,08	21 999,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,08	0,00	3 003,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 270,34	5 897,41
4220	Zakup środków żywności	1 997,39	0,00	42 927,39
4300	Zakup usług pozostałych	3 272,95	0,00	94 172,95
855	Rodzina	147 603,00	1 950 087,00	83 875 449,72
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 938 936,00	1 895 788,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 879 200,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 924,00	321 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 192,00	59 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 150,00	8 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	5 974,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 636,00	4 264,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	834,00	4 961,00
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	79 832,00	0,00	335 008,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 832,00	0,00	335 008,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	67 771,00	11 151,00	5 803 134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 620,00	0,00	3 865 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	0,00	11 275,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 839,00	170 083,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	19 914,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	81 124,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	0,00	11 476,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 812,00	8 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	57 543 885,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	2 759 938,90
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	8 432,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,14	292 888,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,86	2 418 618,48
926	Kultura fizyczna	46 250,00	46 250,00	12 625 539,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 250,00	0,00	11 435 789,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	0,00	1 946 250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 250,00	553 750,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	46 250,00	553 750,00
RAZEM WYDATKI		1 619 706,16	3 442 360,16	403 937 470,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 lipca 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	w tym:			10	11
						bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne		
2	Dotacje	4	Wydatki	7	8	9				
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 zřs	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	1 178 715,17		1 178 715,17	1 178 715,17	823 302,00	54 766,83	0,00	1 178 715,17	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 - Wwnagrodzenia 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 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 000,00	3 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Opłaty 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	Dotatki mieszkaniowe	55 862,17		55 862,17	55 862,17	0,00	54 766,83	0,00	55 862,17	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	55 862,17	3110 - Świadczenie społeczne	54 766,83	54 766,83		54 766,83			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,34	1 095,34					

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 ...	98 325,00		98 325,00	98 325,00	0,00	0,00	0,00	98 325,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	98 325,00	4300 - Zakup usług pozostałych	98 325,00	98 325,00					
855	Rodzina	75 684 768,72		75 684 768,72	75 684 768,72	2 590 428,00	72 590 520,00	0,00	75 684 768,72	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 zfiś	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 zfiś	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	3 164,00		3 164,00	3 164,00	0,00	300,00	0,00	3 164,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	3 164,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	300,00	300,00		300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 864,00				
			4710 - Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	335 008,00		335 008,00	335 008,00	0,00	0,00	0,00	335 008,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	335 008,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 008,00	335 008,00				
OGÓLEM:		78 668 620,51		78 706 156,51	78 706 156,51	4 485 735,97	72 645 286,83	0,00	78 668 620,51
									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) 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 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, z przeznaczeniem na organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z planowanym zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; + 36 450 zł
- 2) 85504- Wspieranie rodziny, 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, w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217), decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.; - 1 938 936 zł
- 3) 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 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 r. decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.; + 132 908 zł
- 4) 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, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021 r. nr WFB.I.3120.3.34.2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów, decyzja o sygnaturze nr WSS-I.3026.87.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. - 53 076 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o kwotę 1 822 654 zł.

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

- 1) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 011 634,16 zł w następujących działach:
 - a) 750 - Administracja publiczna + 14 212,00 zł
 - b) 801 - Oświata i wychowanie + 985 791,74 zł
 - c) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza + 10 430,42 zł
 - d) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 200,00 złZmiany te mają na celu dostosowanie wydatków do faktycznego wykorzystania środków w placówkach oświatowych.
- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnosi o przesunięcie kwoty 132 600 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 132 600 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 132 600 zł). Zmiany te są niezbędne w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych.
- 3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75414-Obrona cywilna z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 2 000 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 000 zł) Zmiana ta ma na celu dostosowanie do rzeczywistego wykorzystania wydatków.
- 4) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 2 000 zł) do rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 2 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zakupu usług remontowych.
- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 3 000 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 3 000 zł) do paragrafów 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 1 000 zł) i 4300-Zakup usług pozostałych (+ 2 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na nagrody dla nauczycieli oraz uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata w konkursach i olimpiadach organizowanych na szczeblu wojewódzkim,
 - b) 46 250 zł z rozdziału 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej z paragrafu 2360-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (- 46 250 zł) do rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 46 250 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na organizację i współorganizację imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- 6) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 169 zł w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) 16 000 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych.Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków oraz zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń Ośrodka.
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 85215-Dodatki mieszkaniowe w paragrafie 3110-Świadczenia społeczne między zadaniami. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- 8) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 6 000 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 4 500 zł) i z paragrafu 4430-

- Różne opłaty i składki (- 1 500 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 6 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówki Żłobka Miejskiego „Bajka”,
- b) 5 151 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 1 839 zł) i 4430-Różne opłaty i składki (- 3 312 zł) do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 3 675 zł) i 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 1 476 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia inspektorowi danych osobowych oraz na zapłatę za przeprowadzoną inwentaryzację przewodów kominowych w budynku filii Żłobka Miejskiego „Maja”.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 220 000 zł, zgodnie z wnioskami:

- a) Wydziału Dróg i Transportu w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na:
- naprawę, konserwację i utrzymywanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych oraz aktywnych znaków drogowych + 25 000 zł,
 - wykonanie i dostawę elementów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) + 10 000 zł,
- b) Wydział Obsługi Interesantów i Kontroli w kwocie 150 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z wysyłką korespondencji urzędowej,
- c) Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”.

Uruchomiono rezerwę celową w zakresie polityki społecznej w kwocie 56 620 zł, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego „Bajka” w związku z przejściem pracownika jednostki na emeryturę i wypłatą odprawy emerytalnej.

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 Inowrocławia 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