

ZARZĄDZENIE NR 169/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 9 września 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, poz. 1236 i poz. 1535) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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., nr XXXVIII/374/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., nr XXXIX/382/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. i nr XL/385/2021 z dnia 8 września 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., nr 144/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., nr 147/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., nr 152/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. i nr 161/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ustala się kwotę 400 487 058,19 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 346 440 871,83 zł,
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 54 046 186,36 zł,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, nie ulega zmianie;
- 3) w § 3 ustala się kwotę 407 025 217,60 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 346 381 281,80 zł,
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 60 643 935,80 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 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 12 ustala się kwoty:
 - a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 78 736 367,23 zł,
 - b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 78 773 903,23 zł;
- 6) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	300,00	215 285,54
01030	Izby rolnicze		0,00	300,00	2 800,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	300,00	2 800,00
710	Działalność usługowa		18,92	19 578,92	400 832,00
71035	Cmentarze		18,92	19 578,92	375 332,00
4300		Zakup usług pozostałych	18,92	19 578,92	195 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 900,00	13 900,00	4 007 940,00
75495	Pozostała działalność		13 900,00	13 900,00	616 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	0,00	13 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	56 600,00
852	Pomoc społeczna		1 270,00	1 270,00	34 191 265,17
85203	Ośrodki wsparcia		1 270,00	1 270,00	2 533 012,20
4270		Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00	42 788,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,00	56 452,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 160,00	300,00	57 563 885,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 160,00	0,00	3 824 187,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 160,00	0,00	1 297 300,00
90095	Pozostała działalność		10 000,00	300,00	2 542 414,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	163 500,00
RAZEM WYDATKI			35 348,92	35 348,92	407 025 217,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 września 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	1 245 665,17		1 245 665,17	1 245 665,17	828 283,00	54 766,83	0,00	1 245 665,17	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 008 321,00		1 008 321,00	1 008 321,00	828 283,00	0,00	0,00	1 008 321,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 008 321,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 118,95	641 118,95	641 118,95				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 594,00	13 594,00	13 594,00				
			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	35 788,00	35 788,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	39 152,00	39 152,00					
			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...	19,00	19,00					
			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	46 707,00		46 707,00	46 707,00	0,00	0,00	0,00	46 707,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	46 707,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	45 922,43	45 922,43					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	784,57	784,57					
85228	Usługi opiekuńcze ...	134 775,00		134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	134 775,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	134 775,00	4300 - Zakup usług pozostałych	134 775,00	134 775,00					
855	Rodzina	75 685 565,44		75 685 565,44	75 685 565,44	2 686 428,00	72 513 520,00	0,00	75 685 565,44	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 zfiśś	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	2 319 838,00	23 013 220,00	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	23 013 220,00	23 013 220,00		23 013 220,00			
			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	1 810 445,00	1 810 445,00	1 810 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	44 854,00	44 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zfiśś	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	1 593,44		1 593,44	1 593,44	0,00	0,00	0,00	1 593,44	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 593,44	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,44	1 593,44					
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:		78 736 367,23		78 773 903,23	78 773 903,23	4 586 716,97	72 568 286,83	0,00	78 736 367,23
									37 536,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia, o które wystąpiło samodzielne stanowisko oraz jednostka:

- 1) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 13 900 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 270 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę systemu wentylacji,
- 3) Ponadto dokonuje się korekty zmian w planie wydatków dokonanych w zarządzeniu nr 161/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. gdzie organ wykonawczy nie mając odpowiednich uprawnień dokonał zmian pomiędzy działami 010, 710 oraz 900.

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