

ZARZĄDZENIE NR 179/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) 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 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., nr XL/385/2021 z dnia 8 września 2021 r. i nr XLI/388/2021 z dnia 27 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., nr 161/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i nr 169/2021 z dnia 9 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 377 163 757,41 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 112 659 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 347 580 779,11 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 29 582 978,30 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 383 701 916,82 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 112 659 zł); z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 347 522 489,26 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 36 179 427,56 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 2 251 431,08 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 79 061 620,04 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 79 068 720,04 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 179/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		27 436,00	0,00	1 424 569,34
75011	Urzędy wojewódzkie		27 436,00	0,00	1 130 036,00
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	27 436,00	0,00	1 129 936,00
855	Rodzina		85 223,00	0,00	76 942 486,44
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		85 223,00	0,00	420 231,00
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	85 223,00	0,00	420 231,00
RAZEM DOCHODY			112 659,00	0,00	377 163 757,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		140,00	140,00	27 770 020,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140,00	140,00	22 176 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	0,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	140,00	4 966 705,00
750	Administracja publiczna		56 436,00	9 000,00	26 890 670,64
75011	Urzędy wojewódzkie		27 436,00	0,00	1 167 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 933,00	0,00	820 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 942,00	0,00	161 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		561,00	0,00	16 184,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	0,00	22 720 468,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	105 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	1 293 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	32 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	71 514,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	4 212,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	4 007 940,00
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	5 000,00	2 860 790,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	20 000,00	2 251 431,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	20 000,00	2 251 431,08
4810	Rezerwy		0,00	20 000,00	2 251 431,08
801	Oświata i wychowanie		253 570,16	253 570,16	100 933 452,81
80101	Szkoły podstawowe		109 805,51	111 410,51	53 307 327,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 800,00	0,00	2 204 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 451,00	214 859,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 800,00	30 858 667,59
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 270,00	0,00	13 302,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	0,00	3 319,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	22 350,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	0,00	103 001,00
4190	Nagrody konkursowe		4,00	0,00	46,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 010,00	0,00	366 354,71
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	72 672,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		158,51	0,00	8 608,41
4260	Zakup energii		0,00	8 658,51	1 712 321,49
4270	Zakup usług remontowych		26 461,00	0,00	32 242,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 085,00	0,00	29 005,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 200,00	651 608,40
4301	Zakup usług pozostałych		0,00	46 070,00	154 490,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 499,00	5 863,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	332,00	495,00
4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	5 961,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	5 993,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	11 400,00	523 272,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 025,00	2 000,00	1 225 543,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	23 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	29 591,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	0,00	1 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	699,67	899,67	25 080 460,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,57	0,00	37 520,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	2 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,57	131 045,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	3 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	159,10	0,00	10 759,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,10	186 809,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	1 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 480,00	700,00	3 076 181,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	3 585,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	236 967,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	50 710,80
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	137 359,98	0,00	4 341 451,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 399,98	0,00	779 499,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	108 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00	0,00	15 510,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200,00	138 559,98	12 616 931,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 399,98	6 114 921,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	1 026 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 960,00	123 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	50 226,30
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	58 200,00
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	2 367 366,74
85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	276 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna	36 551,12	36 551,12	34 226 587,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	1 000,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	3 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00	1 500,00	13 020 379,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	26 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	233 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	25 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	30 538,00
85295	Pozostała działalność	9 051,12	35 051,12	325 935,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,12	0,00	9 051,12
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 051,12	154 488,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 865,00	5 865,00	1 771 522,72
85395	Pozostała działalność	5 865,00	5 865,00	1 771 522,72
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	196,89	14 203,88
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,89	0,00	835,52

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 234,00	709 143,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234,00	0,00	10 541,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,28	149 946,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,28	0,00	1 841,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,72	21 533,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,72	0,00	258,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,56	5 829,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,56	0,00	159,56
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,22	1 749,68
4289	Zakup usług zdrowotnych	62,22	0,00	102,92
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	373,33	8 913,67
4419	Podróże służbowe krajowe	373,33	0,00	524,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,10	1 620,10	4 297 604,29
85401	Świetlice szkolne	1 620,10	1 380,00	2 576 001,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,58	0,00	33 201,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	1 894 091,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,32	0,00	10 204,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	338,20	0,00	1 168,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	440,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	240,10	324 363,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,42	21 996,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,73	3 001,35
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,95	96 797,00
855	Rodzina	101 923,00	16 700,00	83 961 469,44
85501	Świadczenie wychowawcze	16 700,00	16 700,00	49 964 800,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	49 490 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	300 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	54 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	7 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 223,00	0,00	420 231,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 223,00	0,00	420 231,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696,43	1 696,43	41 839 692,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 696,43	1 696,43	2 759 938,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,43	351 192,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 696,43	0,00	3 392,86
RAZEM WYDATKI		468 801,81	356 142,81	383 701 916,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 179/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 września 2021 r.

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
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	1 208 370,00		1 215 470,00	1 215 470,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 208 370,00	7 100,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 129 936,00		1 137 036,00	1 137 036,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 129 936,00	7 100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 129 936,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00	794 933,00	794 933,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 282,00	157 282,00	157 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	15 561,00	15 561,00	15 561,00				
			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 zfiś	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 naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	742 555,89	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	71 628,48	71 628,48					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	670 927,41	670 927,41					
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 wynagrodzenie 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 - 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	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 zřss	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	Dodatki 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					
854	Edukacja opieka wychowawcza	42 400,00		42 400,00	42 400,00				42 400,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów ...	42 400,00		42 400,00	42 400,00					
	2040 - Dotacje celowe otrzymane...	42 400,00	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 400,00	42 400,00					
855	Rodzina	75 770 788,44		75 770 788,44	75 770 788,44	2 701 128,00	72 504 020,00	0,00	75 770 788,44	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	381 290,00	49 490 500,00	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	49 490 500,00	49 490 500,00		49 490 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 081,00	300 081,00	300 081,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,00	19 208,00	19 208,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 032,00	54 032,00	54 032,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 969,00	7 969,00	7 969,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	10 310,00	10 310,00					
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 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	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...	420 231,00		420 231,00	420 231,00	0,00	0,00	0,00	420 231,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 231,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 231,00	420 231,00					
OGÓLEM:		79 061 620,04		79 068 720,04	79 068 720,04	4 598 416,97	72 558 786,83	0,00	79 061 620,04	7 100,00

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) 75011- Urzędy wojewódzkie zwiększeni paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonywanych do końca sierpnia 2021 r. decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 r. + 27 436 zł
- 2) 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, decyzja WFB.I.3120.67.2021 z dnia 28 września 2021 r. + 85 223 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 112 659 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły wydziały i jednostki:

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnosi o przesunięcie kwoty 140 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na odprowadzenie składek ZUS od umowy zlecenia pracownika wydziału.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 195 829,98 zł
 - a) kwoty 60 256,71 w następujących działach:
 - 750- Administracja publiczna +/- 9 000 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie +/- 47 940,18 zł,
 - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza +/- 1 620,10 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +/- 1 696,43 zł,Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach oświatowych,
 - b) kwoty 58 470 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4301- Zakup usług pozostałych (- 46 070 zł), z paragrafu 4431- Różne opłaty i składki (- 1 000 zł) i z paragrafu 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 11 400 zł) do paragrafu 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 2 270 zł), do paragrafu 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 800 zł), do paragrafu 4171- Wynagrodzenia bezosobowe (+ 11 400 zł), do paragrafu 4211- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 6 000 zł) i do paragrafu 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 38 000 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planów finansowych do faktycznie ponoszonych wydatków w projektach ERASMUS realizowanych w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 14,

- c) kwoty 137 359,98 z rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 108 399,98 zł), z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 20 000 zł) i z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 8 960 zł) do rozdziału 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 do paragrafu 4010 (+ 108 399,98 zł) do paragrafu 4110 (+ 20 000 zł) i do paragrafu 4120 (+ 8 960 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia, na ZUS i na Fundusz Pracy.
- 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zakupu usług remontowych.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 800 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmiana ma na celu sklasyfikowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem przekazanych na cel środków.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 9 051,12 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację projektu: „Kujawko-Pomorska Teleopieka” - zakup urządzeń dla osób zakwalifikowanych do projektu, kart SIM oraz oprogramowania.
- b) 27 500 zł z rozdziału 85219- Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 1 500 zł) i z rozdziału 85295- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 26 000 zł) do rozdziału 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do paragrafu 4300 (+ 1 000 zł) oraz do rozdziału 85219 do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 11 000 zł), do paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 15 000 zł) i do paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (+ 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie niedoborów finansowych w zakresie: badań lekarskich pracowników, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, opłaty na PFRON, wynagrodzenia za sprawowanie kurateli.
- c) 16 700 zł w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze z paragrafu 3110- Świadczenia społeczne (- 9 500 zł), z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 2 500 zł), z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 1 200 zł) i z paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 3 500 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 12 000 zł), do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 2 000 zł), do paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 700 zł) i do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie niedoborów finansowych w zakresie: badań lekarskich pracowników, zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, opłaty na PFRON, wynagrodzenia za sprawowanie kurateli.
- d) 5 865 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafów:
3027- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 196,89 zł)
4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 4 234 zł)
4117- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 739,28 zł)
4127- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 103,72 zł)
4217- Zakup materiałów i wyposażenia (- 155,56 zł)

- 4287- Zakup usług zdrowotnych (- 62,22 zł)
- 4417- Podróże służbowe krajowe (- 373,33 zł)
- do paragrafów:
- 3029- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 196,89 zł)
- 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 4 234 zł)
- 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 739,28 zł)
- 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 103,72 zł)
- 4219- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 155,56 zł)
- 4289- Zakup usług zdrowotnych (+ 62,22 zł)
- 4419- Podróże służbowe krajowe (+ 373,33 zł)

Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych w związku z planowaną realizacją projektu unijnego „Usługi Opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III”.

- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 000 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19 #InowrocławSieSzczepi#.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na postępowania sądowe o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.

Następuje korekta zapisu § 1 ust. 1 w uchwale nr XLI/388/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

„1) w § 2 kwotę 400 487 058,19 zł zastępuje się kwotą 377 051 098,41 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 23 435 959,78 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 346 440 871,83 zł zastępuje się kwotą 347 468 120,11 zł (§§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2051, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2330, 2360, 2400, 2440, 2680, 2700, 2701, 2707, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 54 046 186,36 zł - zastępuje się kwotą 29 582 978,30 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6295, 6298, 6330, 6350, 6610, 6680);”.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

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