

ZARZĄDZENIE NR 185/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 5 października 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., nr 169/2021 z dnia 9 września 2021 r. i nr 179/2021 z dnia 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ustala się kwotę 377 163 757,41 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) 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 383 701 916,82 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 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 7 ustala się kwoty rezerw:
 - a) w pkt 1 - ogólną - kwota 1 628 353,49 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 185/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		623 077,59	0,00	28 393 097,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		623 077,59	0,00	22 799 686,59
4580	Pozostałe odsetki		139 607,59	0,00	139 607,59
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		483 470,00	0,00	1 099 470,00
758	Różne rozliczenia		0,00	623 077,59	1 628 353,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	623 077,59	1 628 353,49
4810	Rezerwy		0,00	623 077,59	1 628 353,49
855	Rodzina		13 000,00	13 000,00	83 961 469,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 000,00	13 000,00	25 873 623,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	13 000,00	23 000 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	1 864 551,00
RAZEM WYDATKI			636 077,59	636 077,59	383 701 916,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 października 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 zfiśś	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	1 288 065,17	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 - 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 - Oplaty 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 - Oplaty 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	2 714 128,00	72 491 020,00	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 zfs	10 310,00	10 310,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	2 332 838,00	23 000 220,00	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	23 000 220,00	23 000 220,00		23 000 220,00			
			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	1 823 445,00	1 823 445,00	1 823 445,00				
			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 zfs	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	4 611 416,97	72 545 786,83	0,00	79 061 620,04	7 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia, o które wystąpił:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnosi o przesunięcie kwoty 13 000 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3110- Świadczenia społeczne do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 623 077,59 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi gminne położone w rejonie ul. Polnej w Inowrocławiu.

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