

**ZARZĄDZENIE NR 212/2021  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 28 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 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 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, 1834) 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., nr XLI/388/2021 z dnia 27 września 2021 r. i nr XLII/395/2021 z dnia 25 października 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. nr 179/2021 z dnia 30 września 2021 r., nr 185/2021 z dnia 5 października 2021 r. i nr 203/2021 z dnia 19 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 389 723 469,43 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 99 388,24 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 360 138 168,89 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 29 585 300,54 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 399 661 628,84 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 99 388,24 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 363 477 174,70 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 36 184 454,14 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 § 12 ustala się kwoty:

- a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 91 082 735,45 zł,
- b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 91 089 835,45 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 212/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 października 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>26 214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58 843,89</b>
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>26 214,05</i>	<i>0,00</i>	<i>58 843,89</i>
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	26 214,05	0,00	58 699,59
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 769,08</b>
<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>16 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 834,00</i>
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	16 400,00	0,00	94 834,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 094,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053 426,80</b>
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 461 034,81</i>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	2 464 157,00
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>		<i>7 094,19</i>	<i>0,00</i>	<i>749 650,08</i>
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	7 094,19	0,00	749 650,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 119 384,99</b>
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>31 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 969,00</i>
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	31 546,00	0,00	1 039 867,00
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>5 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 429 055,00</i>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 655,00	0,00	2 417 055,00
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 478 792,00</i>
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	479,00	0,00	47 186,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>99 388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>389 723 469,43</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>26 214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>171 799,59</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58 699,59</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430,00	0,00	962,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,90	0,00	165,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,10	0,00	23,15
4430	Różne opłaty i składki		25 700,05	0,00	57 548,62
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 448 279,82</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 314,82</b>
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	889 971,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>348 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	154 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>420 272,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>397 492,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	0,00	23 382,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 100,00	6 900,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 395,00</b>	<b>41 995,00</b>	<b>27 215 540,63</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 028 390,55</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	0,00	432 000,00
4260	Zakup energii		9 000,00	0,00	423 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	10 000,00	1 290 433,61
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	28 000,00	79 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 000,00	5 500,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 834,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 400,00	0,00	94 269,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 995,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>1 293 786,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 995,00	0,00	879 386,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 995,00	25 445,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 037 940,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>17 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 865 790,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	74 000,00
4260	Zakup energii		4 000,00	0,00	39 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	75 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	70 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>642 650,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	1 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>79 948,00</b>	<b>1 240 585,49</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>79 948,00</b>	<b>1 240 585,49</b>
4810	Rezerwy		0,00	79 948,00	1 240 585,49
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>572 283,22</b>	<b>553 189,03</b>	<b>104 271 434,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>121 500,23</b>	<b>205 433,79</b>	<b>54 482 234,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	891,70	213 967,31

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 975,45	98 221,00	31 737 712,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 284,85	6 075 449,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,78	0,00	576 091,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	2 711,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	26 100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	96 791,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6,10	40,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 328,21	0,00	409 052,10
4220	Zakup środków żywności	4,49	0,00	4,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 796,30	0,00	14 414,47
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	31 842,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	32 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 401,87	633 436,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	793,53	48 048,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 178,00	4 685,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,12	237,88
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	64 001,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 389,00	4 604,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,62	38 184,38
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 709,93</b>	<b>12 456,39</b>	<b>1 226 797,34</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,85	2 096,00	682 093,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 559,39	117 757,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,08	0,00	14 216,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 801,00	20 790,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	5 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>306 869,25</b>	<b>54 569,94</b>	<b>26 832 759,77</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 500,00	0,00	121 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	324,00	37 196,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 102,45	23 657,76	11 350 574,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 222,05	2 100 706,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 688,03	201 770,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	2 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,85	0,00	133 888,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 958,15	0,00	17 978,15
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,80	0,00	11 422,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	185 009,18
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	351,00	1 249,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	527,10	11 272,90
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	100 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>843,68</b>	<b>58 873,31</b>	<b>3 018 152,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87,00	3 498,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 229,20	2 032 806,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 545,96	369 931,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,68	0,00	36 303,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,13	233 526,21

4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,80	624,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,22	50 368,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	4 164,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 829,48</b>	<b>37 689,48</b>	<b>4 306 591,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 629,48	741 870,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,48	0,00	110 929,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	15 450,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>117 399,74</b>	<b>629,40</b>	<b>13 293 748,53</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 730,69	0,00	6 213 652,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,42	0,00	1 044 131,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,63	0,00	124 230,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,27	50 051,63
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,13	48 265,57
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 130,91</b>	<b>2 036,72</b>	<b>749 650,08</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 036,72	69 591,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,91	0,00	680 058,32
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	15 300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 968,00</b>	<b>23 968,00</b>	<b>2 573 748,47</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>17 980,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>2 095 424,47</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	171 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	93 381,73
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	173 098,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	179 617,00
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	0,00	6 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	2 620,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 988,00</b>	<b>5 988,00</b>	<b>279 300,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	5 988,00	0,00	5 988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 988,00	4 012,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 488,00</b>	<b>12 860,00</b>	<b>34 437 853,19</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>44 406,00</b>	<b>12 860,00</b>	<b>2 555 558,20</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 610,00	0,00	1 682 215,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	610,00	121 588,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	0,00	295 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	0,00	28 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 710,00	55 282,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	76 342,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	750,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	47 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 857,00	0,00	69 309,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	5 010,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	1 110,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 447,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 655,00	0,00	2 417 055,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 186 740,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472,00	0,00	81 122,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 948,00	0,00	9 284 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	130 157,57
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154,60</b>	<b>154,60</b>	<b>1 771 522,72</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154,60</b>	<b>154,60</b>	<b>1 771 522,72</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,60	708 989,21
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,60	0,00	154,60
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 677,45</b>	<b>11 677,45</b>	<b>4 429 632,99</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 677,45</b>	<b>11 677,45</b>	<b>2 609 710,87</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	37 101,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371,14	6 017,00	1 921 835,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 707,45	344 003,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,31	0,00	30 990,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	0,00	12 003,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 633,00	6 467,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	0,00	1 802,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	2 154,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 429,00</b>	<b>50 429,00</b>	<b>95 926 547,59</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 429,00</b>	<b>50 429,00</b>	<b>5 803 134,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	3 854 269,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	0,00	648 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 500,00	68 463,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 575,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	128 800,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	167 083,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	400,00	250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	9 500,00
4260	Zakup energii	1 650,00	0,00	164 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,00	2 520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	8 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	474,00	116 377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	7 550,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 621,02</b>	<b>293 621,02</b>	<b>41 930 630,31</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>19 225 496,07</b>
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	0,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	30 400,00	18 372 031,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	0,00	33 300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	13 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	13 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 205 950,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	2 205 950,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>60 317,15</b>	<b>3 895 283,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,50	89 881,50

4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 198,65	112 138,35
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 405,00</b>	<b>815 595,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 405,00	803 595,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>31 117,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290 328,82</b>
4260	Zakup energii	31 117,82	0,00	1 793 519,82
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>16 170,00</b>	<b>16 170,00</b>	<b>6 277 991,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	46 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 170,00	660 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 830,00	0,00	39 830,00
4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	0,00	44 540,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 769,20</b>	<b>1 769,20</b>	<b>2 782 598,90</b>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	547,12	9 985,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,08	349 970,21
4220	Zakup środków żywności	444,61	0,00	444,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,80	0,00	3 848,66
4300	Zakup usług pozostałych	868,79	0,00	2 393 350,41
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 164,00</b>	<b>126 559,67</b>	<b>2 415 985,27</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,70	59 270,30
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	103 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 761,97	1 013 772,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 164,00	0,00	98 020,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 233,00	127 853,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 200 330,34</b>	<b>1 100 942,10</b>	<b>399 661 628,84</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 października 2021 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	z tego:				w tym:			Źródła finansowania wydatków	
				bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 699,59</b>			<b>58 699,59</b>	<b>58 699,59</b>	<b>1 150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 699,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095 Pozostała działalność	58 699,59			58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00	0,00	58 699,59	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		58 699,59	58 699,59	962,40	962,40					
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		165,42	165,42	165,42						
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		23,15	23,15	23,15						
		4430 - Różne opłaty i składki		57 548,62	57 548,62							
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 224 770,00</b>			<b>1 231 870,00</b>	<b>1 231 870,00</b>	<b>1 049 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>
75011 Urząd Wojewódzki	1 129 936,00			1 137 036,00	1 137 036,00	1 049 014,00	0,00	0,00	0,00	1 129 936,00	0,00	7 100,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		794 933,00	794 933,00	794 933,00						
		4040 - Dodatki 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						
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>94 834,00</b>			<b>94 834,00</b>	<b>94 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		94 834,00	94 269,00							
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...										

				150,00	150,00							
				169,00	169,00							
				246,00	246,00							
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00					0,00		10 555,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00					0,00		10 555,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00		8 444,00	8 444,00							
				1 583,25	1 583,25							
				527,75	527,75							
801	Oświata i wychowanie	749 650,08		749 650,08	749 650,08					0,00		749 650,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	749 650,08		749 650,08	749 650,08					0,00		749 650,08
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	749 650,08		69 591,76	69 591,76							
				680 058,32	680 058,32							
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00					0,00		8 800,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00					0,00		8 800,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00		7 339,00	7 339,00							
				1 282,00	1 282,00							
				179,00	179,00							
852	Pomoc społeczna	1 294 394,19		1 294 394,19	852 972,00	71 143,33				0,00		1 294 394,19
85203	Ośrodki wsparcia	1 039 867,00		1 039 867,00	852 972,00					0,00		1 039 867,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 039 867,00		2 000,00	2 000,00							
				662 118,95	662 118,95							
				51 370,05	51 370,05							
				119 211,00	119 211,00							
				14 072,00	14 072,00							
				1 200,00	1 200,00							
				31 340,00	31 340,00							
				7 000,00	7 000,00							
				30 000,00	30 000,00							
				40 788,00	40 788,00							
				700,00	700,00							
				49 009,00	49 009,00							
				2 850,00	2 850,00							
				50,00	50,00							
				4 000,00	4 000,00							
				18 604,00	18 604,00							
				2 992,00	2 992,00							
				19,00	19,00							
				1 433,00	1 433,00							
				1 110,00	1 110,00							
				72 566,19	72 566,19					0,00		72 566,19
				71 143,33	71 143,33							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 186,00		47 186,00	47 186,00					0,00		47 186,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	47 186,00		46 394,43	46 394,43							

85228	Usługi opiekuńcze ...	134 775,00	791,57	791,57	0,00	0,00	0,00	134 775,00	0,00	134 775,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	134 775,00	134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	134 775,00	0,00	134 775,00
855	Rodzina	87 735 866,59	87 735 866,59	87 735 866,59	3 305 510,00	83 861 661,00	83 861 661,00	87 735 866,59	0,00	87 735 866,59	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze ...	57 871 544,00	57 871 544,00	57 871 544,00	435 752,00	57 383 782,00	57 383 782,00	0,00	57 871 544,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	57 871 544,00	57 871 544,00	57 871 544,00	435 752,00	57 383 782,00	57 383 782,00	57 871 544,00	0,00	57 871 544,00	0,00
			1 600,00	1 600,00							
			57 383 782,00	57 383 782,00				57 383 782,00			
			345 501,00	345 501,00				345 501,00			
			19 208,00	19 208,00				19 208,00			
			61 962,00	61 962,00				61 962,00			
			9 081,00	9 081,00				9 081,00			
			20 000,00	20 000,00				20 000,00			
			4 500,00	4 500,00				4 500,00			
			600,00	600,00				600,00			
			14 000,00	14 000,00				14 000,00			
			1 000,00	1 000,00				1 000,00			
			10 310,00	10 310,00				10 310,00			
85502	Świadczenia rodzinne ...	29 439 279,00	29 439 279,00	29 439 279,00	2 869 758,00	26 477 579,00	26 477 579,00	29 439 279,00	0,00	29 439 279,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	29 439 279,00	29 439 279,00	29 439 279,00	2 869 758,00	26 477 579,00	26 477 579,00	29 439 279,00	0,00	29 439 279,00	0,00
			1 475,00	1 475,00				1 475,00			
			26 477 579,00	26 477 579,00				26 477 579,00			
			544 122,32	544 122,32				544 122,32			
			46 193,68	46 193,68				46 193,68			
			2 263 445,00	2 263 445,00				2 263 445,00			
			15 165,00	15 165,00				15 165,00			
			16 000,00	16 000,00				16 000,00			
			44 854,00	44 854,00				44 854,00			
			3 500,00	3 500,00				3 500,00			
			24 113,00	24 113,00				24 113,00			
			2 000,00	2 000,00				2 000,00			
			832,00	832,00				832,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 648,59	1 648,59	1 648,59	0,00	0,00	0,00	1 648,59	0,00	1 648,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 648,59	1 648,59	1 648,59	0,00	0,00	0,00	1 648,59	0,00	1 648,59	0,00
85504	Wsparanie rodziny	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	300,00	300,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	300,00	300,00	3 164,00	0,00	3 164,00
			300,00	300,00				300,00			
			0,00	0,00				0,00			
			0,00	0,00				0,00			
			0,00	0,00				0,00			
			0,00	0,00				0,00			
			2 864,00	2 864,00				2 864,00			
			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	420 231,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 231,00	420 231,00	420 231,00	0,00	0,00	0,00	420 231,00	0,00	420 231,00	0,00
OGÓLNE:		91 082 735,45	91 089 835,45	91 089 835,45	5 228 001,97	83 932 804,33	83 932 804,33	91 082 735,45	0,00	91 082 735,45	7 100,00

## UZASADNIENIE

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

- 1) 01095- Pozostała działalność, paragraf 2010- Dotacja celowa + 26 214,05 zł  
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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r., decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021 r.;
- 2) 75056- Spis powszechny i inne, paragraf 2010- Dotacja celowa + 16 400 zł  
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 wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, decyzja o sygnaturze BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 r.;
- 3) 80104- Przedszkola, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021 r.;
- 4) 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz zrt. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021 r.;
- 5) 85203- Ośrodki wsparcia, paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług, decyzja o sygnaturze

- WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 13 października 2021 r.;
- 6) 85216- Zasiłki stałe, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021 r.; + 5 655 zł
- 7) 85219- Ośrodki pomocy społecznej, 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 wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021 r.; + 479 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 99 388,24 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł z rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych do rozdziału 60017- Drogi wewnętrzne do paragrafu 4270. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zlecenie naprawy i utrzymania dróg gminnych w ramach zawartej umowy;
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
  - a) 1 100 zł w rozdziale 71035- Cmentarze z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
  - b) 71 117,82 zł z rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 60 198,65 zł) i z rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 10 919,17 zł) do rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300 (+ 40 000 zł) i do rozdziału 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 31 117,82 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
  - c) 174 164 zł w następujących rozdziałach:
    - 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 50 000 zł,
    - 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 118,50 zł,
    - 90013- Schroniska dla zwierząt + 150 000 zł/ - 8 405 zł,
    - 90095- Pozostała działalność + 24 164 zł/ - 115 640,50 zł.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wykonanie audytów ekonomiczno-finansowych umów in-hause oraz wypłatę rekompensaty za 2020 r. dotyczącej realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
  - d) 30 400 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4190- Nagrody konkursowe (+ 5 200 zł). do paragrafu 4300 (+ 10 400 zł), do paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 13 300 zł), do paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (+ 500 zł) i do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 1 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania;
- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
  - a) 19 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów

- niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta,
- b) 12 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 10 000 zł) i z paragrafu 4420- Podróże służbowe zagraniczne (- 2 000 zł) do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup tablic tyflograficznych i pętli indukcyjnych,
  - c) 9 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4260- Zakup energii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej;
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 1 995 zł w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków,
  - b) 1 500 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 500 zł) i z paragrafu 4421- Podróże służbowe zagraniczne (- 1 000 zł) do paragrafu 4171- Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych wydatków na umowy zlecone
- oraz o przesunięcia w następujących rozdziałach:
- 80101- Szkoły podstawowe + 120 000,23/ - 102 712,79 zł,
  - 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 13 709,93/ - 10 360,39 zł,
  - 80104- Przedszkola + 283 369,25/ - 30 912,18 zł,
  - 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne + 843,68 zł/ - 58 873,31 zł,
  - 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 2 829,48 zł/ - 37 689,48 zł,
  - 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 117 399,74/- 629,40 zł,
  - 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych + 1 966,49 zł,
  - 85395- Pozostała działalność +/-154,60 zł,
  - 85401- Świetlice szkolne + 11 677,45/- 5 660,45 zł,
  - 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska +/- 1 769,20 zł;
- 5) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 2 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków z tytułu usług telekomunikacyjnych,
  - b) 10 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 6 000 zł) i do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 4 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej,
  - c) 5 000 zł z rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 000 zł) i z rozdziału 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 4 000 zł) do rozdziału 75416- Straż gminna (miejska) do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Inowrocławia;

- 6) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcia w następujących rozdziałach:
- 80101- Szkoły podstawowe - 101 221 zł,
  - 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 096 zł,
  - 80104- Przedszkola + 11 500 zł/- 23 657,76 zł,
  - 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 170 000 zł,
  - 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1 966,49 zł,
  - 80195- Pozostała działalność - 11 500 zł,
  - 85401- Świetlice szkolne - 6 017 zł;
- 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 80 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4480- Podatek od nieruchomości. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
  - b) 17 900 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 15 000 zł) i z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 2 900 zł) do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 15 000 zł) i do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (+ 2 900 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontu i zakupu wyposażenia,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 988 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190- Nagrody konkursowe. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie zakupionych tabletek przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego na wykonanie plakatu promującego szczepienia przeciwko COVID-19;
- 9) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 000 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 460 zł), z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 150 zł) i z paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 390 zł) do paragrafu 4220- Zakup środków żywności (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 8 000 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na organizację spotkań świątecznych oraz zabezpieczenie środków na zakup żywności dla uczestników;
- 10) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 860 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 610 zł) i z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 250 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 610 zł), do paragrafu 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 250 zł) i do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 3 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, montaż wyparzarki oraz artykułów dydaktycznych;
- 11) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 25 924 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 2 300 zł), z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (-11 500 zł), z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 8 500 zł), z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 500 zł), z paragrafu 4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (- 270 zł), z paragrafu 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek (- 1 500 zł), z paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (- 680 zł), z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 200 zł), z paragrafu 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 474 zł) do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 24 274 zł) i do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 1 650). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- b) 24 505 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 9 000 zł), z paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 4 700 zł), z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 3 075 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 4 000 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 3 000 zł), z paragrafu 4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (- 130 zł) i z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 600 zł) do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 23 775 zł), do paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (+ 480 zł) i do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 250 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników;
- 12) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 16 170 zł w rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 1 800 zł), do paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 9 830 zł) i do paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (4 540 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłatę kolejnych rat ubezpieczenia pojazdów oraz na wypłatę środków na wypłatę ekwiwalentu za obuwie dla pracowników grupy porządkowej.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 79 948 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla czterech pracowników jednostki.

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

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

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska 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 Rady Miejskiej Inowrocławia 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**