

**ZARZĄDZENIE NR 235/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 30 listopada 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, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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 i 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., nr XLII/395/2021 z dnia 25 października 2021 r. i nr XLIII/403/2021 z dnia 29 listopada 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., nr 203/2021 z dnia 19 października 2021 r., nr 212/2021 z dnia 28 października 2021 r. i nr 217/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 393 738 051,23 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 7 808 810 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 368 975 196,95 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 24 762 854,28 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 403 676 210,64 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 7 808 810 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 372 335 933,91 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 31 340 276,73 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 98 883 494,45 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 98 890 594,45 zł;

6) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 roku, o których mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia



Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Ruskowska

RADCA PRAWNY

Marcin Cierny-Dobecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 235/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 277,00	0,00	1 636 257,51
75011	Urzędy wojewódzkie		16 277,00	0,00	1 146 313,00
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	16 277,00	0,00	1 146 213,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	650,00	125 358,90
85195	Pozostała działalność		0,00	650,00	119 576,16
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	0,00	650,00	8 150,00
852	Pomoc społeczna		14 373,00	0,00	12 027 478,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 428,00	0,00	2 483 220,00
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	4 428,00	0,00	51 614,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 945,00	0,00	712 672,00
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	9 945,00	0,00	108 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 000,00	313 972,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	10 000,00	313 972,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 000,00	32 400,00
855	Rodzina		7 788 810,00	0,00	96 703 456,59
85501	Świadczenie wychowawcze		5 291 856,00	0,00	63 170 100,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 291 856,00	0,00	63 163 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 449 153,00	0,00	32 332 052,00
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	2 449 153,00	0,00	31 888 432,00
85503	Karta Dużej Rodziny		867,00	0,00	2 525,59
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	867,00	0,00	2 515,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 934,00	0,00	472 947,00
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	46 934,00	0,00	472 947,00
RAZEM DOCHODY			7 819 460,00	10 650,00	393 738 051,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 227,80	10 227,80	26 625 949,52
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 324,74	26 675,26
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 324,74	10 675,26
60016	Drogi publiczne gminne		10 227,80	698,65	13 442 045,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	698,65	301,35
4300	Zakup usług pozostałych		10 227,80	0,00	904 130,62
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	8 204,41	333 763,82
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 964,41	3 035,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 240,00	2 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		236 000,00	236 000,00	28 944 981,59
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		39 000,00	1 000,00	333 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	10 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 000,00	0,00	193 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 000,00	212 000,00	23 046 570,59
4260	Zakup energii		164 000,00	0,00	5 053 036,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	64 000,00	2 984 889,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	5 267 705,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	88 000,00	2 712 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	0,00	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	1 019 470,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	0,00	148 000,00
70095	Pozostała działalność		5 000,00	23 000,00	5 565 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		18 000,00	18 000,00	419 365,68
71035	Cmentarze		18 000,00	18 000,00	396 585,68
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	217 210,00
750	Administracja publiczna		97 461,76	81 184,76	27 305 458,73
75011	Urzędy wojewódzkie		16 277,00	0,00	1 183 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 890,00	0,00	834 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 387,00	0,00	164 042,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270,60	270,60	540 900,00
4270	Zakup usług remontowych		270,60	0,00	270,60
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	270,60	45 829,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 154,00	40 000,00	23 047 957,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	37 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00	492 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	3 000,00	430 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	1 260 433,61
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 000,00	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 154,00	0,00	37 154,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	35 154,00	947 866,58
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 154,00	731 209,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 760,16	5 760,16	1 328 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	357,16	1 092,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,16	0,00	159 287,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	22 088,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	11 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	953,00	3 259,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 405,00	10 405,00	4 027 940,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	2 865 790,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	78 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 300,00	252 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	55 700,00
75495	Pozostała działalność	5 405,00	1 105,00	646 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	7 571,22
4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	0,00	62 005,00
801	Oświata i wychowanie	1 112 760,76	1 112 760,76	104 115 472,84
80101	Szkoły podstawowe	85 608,18	863 425,56	53 404 426,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 526,49	204 440,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327 652,30	31 724 799,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429 826,55	5 661 623,43
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,20	10 078,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 402,58	549 239,27
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,40	2 006,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 986,00	13 514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	17 900,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 699,47	5 200,00	73 890,47
4190	Nagrody konkursowe	0,00	10,86	29,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,02	0,00	424 862,61
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 899,00	41 785,30
4220	Zakup środków żywności	0,00	4,37	0,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 831,47	0,00	25 245,94
4260	Zakup energii	29 964,44	0,00	1 742 285,93
4270	Zakup usług remontowych	4 002,28	0,00	35 844,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	915,90	0,00	33 220,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 763,50	608 673,03
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 359,47	124 845,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	194,08	47 854,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 250,50	1 434,50
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	71,88
4431	Różne opłaty i składki	0,00	599,00	2 862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 121,00	0,00	2 168 039,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 092,00	3 512,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 895,60	0,00	372 296,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 345,26	28 839,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 248,00	4 202,00	1 270 689,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 295,00	22 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,00	0,00	695 670,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	0,00	119 446,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	14 074,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	0,00	5 829,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 515,00	35 788,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	0,00

80104	Przedszkola	12 533,05	174 457,03	26 728 281,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 687,43	34 508,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 153,09	11 300 421,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 371,00	1 984 335,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 786,00	197 615,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,43	0,00	136 010,18
4260	Zakup energii	5 071,62	0,00	660 043,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	639,00	10 783,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,50	184 993,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	122,72	17 081,15
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	0,00	631 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	677,00	572,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 805,29	9 467,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	131 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	47 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	80 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382,03	40 835,17	2 977 699,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,03	0,00	3 881,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 629,79	2 020 177,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 146,52	351 784,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 858,88	33 444,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,90	233 496,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	524,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 492,84	46 875,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 578,00	83 482,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 999,24	2 164,76
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	184 954,62	700,00	4 485 833,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 306,77	0,00	886 177,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 769,82	0,00	150 699,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,03	0,00	15 628,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	3 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 034,88	9 141,00	13 987 392,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 634,85	0,00	6 889 286,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 797,34	0,00	1 158 928,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 602,69	0,00	131 833,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	49 842,63
4260	Zakup energii	0,00	1 791,00	56 409,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	911,00	47 354,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 747,00	149 470,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 483,00	1 280,00
851	Ochrona zdrowia	90 903,00	91 553,00	2 541 028,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 881,00	90 881,00	2 095 424,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	0,00	967 275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 140,00	168 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	133 381,73
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	98 098,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	0,00	222 757,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	21 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 541,00	24 587,00
85195	Pozostała działalność	22,00	672,00	264 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542,00	28 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	94,00	4 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	618,00
852	Pomoc społeczna	407 352,20	392 979,20	34 294 346,59
85203	Ośrodki wsparcia	14 475,20	14 475,20	2 568 175,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	0,00	1 694 703,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	0,00	296 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,20	0,00	28 580,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	907,00	5 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	65 899,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 705,00	41 083,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	66 309,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,00	4 983,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 073,00	3 917,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	263,20	45 212,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	2 945,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	1 125,00
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.).	677,00	677,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	0,00	2 677,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	677,00	2 823,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	156 060,00	4 012 133,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 060,00	4 004 770,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 376,00	376,00	5 120 671,59
3110	Świadczenia społeczne	190 376,00	0,00	5 119 577,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	1 093,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 879,00	169 945,00	13 231 174,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	43 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 622,43	0,00
3110	Świadczenia społeczne	98 079,00	0,00	98 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	0,00	9 345 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	1 667 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 000,00	209 636,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	231 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,57	130 129,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	111 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	15 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	115 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	41 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	27 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	26 538,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 494,00	106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	5 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	906,00	144 681,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	686,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	11 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 945,00	18 540,00	191 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	12 223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	763,00	737,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 945,00	0,00	108 270,00
85295	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	260 935,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	89 488,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 000,00	122 000,00	1 771 522,72
85395	Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	1 771 522,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	19 000,00	149 446,38
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	654,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 588,59	18 588,59	4 152 734,52
85401	Świetlice szkolne	8 572,23	8 429,14	2 516 119,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 971,20	35 130,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 165,96	1 856 680,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,23	0,00	323 868,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 005,92	27 773,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	0,00	11 168,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,06	4 802,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	666,00	1 100,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	0,00	100 149,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 470,00	684,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16,36	16,36	1 107 208,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,36	30 264,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,36	0,00	4 050,13
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	143,09	145 041,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,49	9 182,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,70	990,10
4220	Zakup środków żywności	0,00	1,90	17 442,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	384 365,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	32 400,00
855	Rodzina	7 893 359,00	104 549,00	103 804 139,59
85501	Świadczenie wychowawcze	5 291 856,00	0,00	63 195 400,00
3110	Świadczenia społeczne	5 247 254,00	0,00	62 631 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	0,00	383 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,00	0,00	68 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	0,00	9 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	14 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 192,00	73 039,00	32 337 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	825,00
3110	Świadczenia społeczne	2 425 638,00	0,00	28 903 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 039,00	0,00	873 613,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,00	50 650,00	2 259 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	209,00	22 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,00	12 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	29 854,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	772,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	82,00
85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	0,00	2 515,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	2 515,59
85504	Wspieranie rodziny	10 269,00	10 269,00	1 993 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,00	0,00	332 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	109,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	0,00	61 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	8 615,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	99,00	216,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	3 024,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	1 600,00

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 522,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 460,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 961,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 934,00	0,00	472 947,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 934,00	0,00	472 947,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 241,00	21 241,00	5 803 134,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	5 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	3 844 269,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 041,00	162 042,00
4260	Zakup energii	20 741,00	0,00	184 984,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	1 820,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	6 476,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 085,57	115 085,57	41 533 568,04
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	19 225 496,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	18 372 031,07
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	112 301,00	112 301,00	6 327 991,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	65 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 000,00	593 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45 301,00	48 345,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 190,00	0,00	50 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 551,00	0,00	341 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	42 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	380 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	0,00	49 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 784,57	1 784,57	2 791 873,90
4190	Nagrody konkursowe	403,71	0,00	10 388,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,71	0,00	350 613,92
4220	Zakup środków żywności	4,37	0,00	448,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	732,78	0,00	4 581,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 784,57	2 400 840,84
RAZEM WYDATKI		10 122 143,68	2 313 333,68	403 676 210,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 235/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	6	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
						7	8	9	dotacje	środki własne	
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 699,59		58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00	10	58 699,59	0,00
01095	Pozostała działalność	58 699,59		58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00		58 699,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	58 699,59		962,40	962,40	962,40					
				165,42	165,42	165,42					
				23,15	23,15	23,15					
				57 548,62	57 548,62						
750	Administracja publiczna	1 241 047,00		1 248 147,00	1 248 147,00	1 065 291,00	0,00	0,00		1 241 047,00	7 100,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 146 213,00		1 153 313,00	1 153 313,00	1 065 291,00	0,00	0,00		1 146 213,00	7 100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 146 213,00		808 823,00	808 823,00	808 823,00					
				71 238,00	71 238,00	71 238,00					
				159 669,00	159 669,00	159 669,00					
				15 561,00	15 561,00	15 561,00					
				23 573,00	23 573,00	23 573,00					
				19 400,00	19 400,00	19 400,00					
				9 000,00	9 000,00	9 000,00					
				1 000,00	1 000,00	1 000,00					
				29 449,00	29 449,00	29 449,00					
				5 600,00	5 600,00	5 600,00					
				10 000,00	10 000,00	10 000,00					
75056	Spis powszechny i inne	94 834,00		94 834,00	94 834,00	0,00				78 434,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	94 834,00		94 269,00	94 269,00						

85228	Usługi opiekuńcze ...	108 270,00	108 270,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00	108 270,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	108 270,00	108 270,00	108 270,00					
855	Rodzina	95 530 458,59	95 530 458,59	95 530 458,59	3 392 557,00	91 534 553,00	0,00	95 530 458,59	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	63 163 400,00	63 163 400,00	63 163 400,00	479 854,00	62 631 036,00	0,00	63 163 400,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	63 163 400,00	63 163 400,00	63 163 400,00					
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...		1 600,00	1 600,00					
	3110 - Świadczenie społeczne		62 631 036,00	62 631 036,00		62 631 036,00			
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 101,00	383 101,00		383 101,00			
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 208,00	19 208,00		19 208,00			
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		68 330,00	68 330,00		68 330,00			
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		9 215,00	9 215,00		9 215,00			
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00					
	4270 - Zakup usług remontowych		4 500,00	4 500,00					
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00					
	4300 - Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00					
	4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00					
	4440 - Odmisy na zřis		10 310,00	10 310,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	31 888 432,00	31 888 432,00	31 888 432,00	2 912 703,00	28 903 217,00	0,00	31 888 432,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	31 888 432,00	31 888 432,00	31 888 432,00					
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...		825,00	825,00					
	3110 - Świadczenie społeczne		28 903 217,00	28 903 217,00		28 903 217,00			
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 302,32	626 302,32		626 302,32			
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 193,68	46 193,68		46 193,68			
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 222 960,00	2 222 960,00		2 222 960,00			
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		17 165,00	17 165,00		17 165,00			
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 220,00	12 220,00					
	4300 - Zakup usług pozostałych		29 854,00	29 854,00					
	4410 - Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00					
	4440 - Odmisy na zřis		24 113,00	24 113,00					
	4700 - Szkolenia pracowników...		2 000,00	2 000,00					
	4710 - Wpłaty na PPK		82,00	82,00		82,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	2 515,59	2 515,59	2 515,59	0,00	0,00	0,00	2 515,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 515,59	2 515,59	2 515,59					
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	3 164,00	3 164,00		300,00			
	3110 - Świadczenie społeczne		300,00	300,00					
	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...	472 947,00	472 947,00	472 947,00	0,00	0,00	0,00	472 947,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	472 947,00	472 947,00	472 947,00					
OGÓŁEM:		98 883 494,45	98 883 494,45	98 883 494,45	5 337 453,97	91 606 072,33	0,00	98 883 494,45	7 100,00

UZASADNIENIE

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

- 1) 75011- Urzędy wojewódzkie, 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 zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2021 r., decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021 r.; + 16 277 zł
- 2) 85195- Pozostała działalność, paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.; - 650 zł
- 3) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.; + 4 428 zł
- 4) 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.; + 9 945 zł
- 5) 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 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, zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022, z decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r.; - 10 000 zł
- 6) 85501- Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. + 5 291 856 zł

- o pomocy państwa wychowaniu dzieci, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.;
- 7) 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu + 2 449 153 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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, kwotę 1 000 000 zł na podstawie ustawy, kwotę 1 449 153 zł z rez.cel.poz.35, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.;
- 8) 85503- Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010- Dotacja celowa + 867 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 realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.;
- 9) 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby + 46 934 zł 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.;

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 7 808 810 zł.

Z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły Wydziały, Biura, Jednostki i stanowisko samodzielne:

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 227,80 zł z rozdziału 60013- Drogi publiczne wojewódzkie z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 1 324,74 zł), z rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 698,65 zł) oraz z rozdziału 60017- Drogi wewnętrzne z paragrafu 4300 (- 5 964,41 zł) i z paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 2 240 zł) do rozdziału 60016 do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do zmian wynikających z analizy wykonania zaplanowanych zadań do końca bieżącego roku.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 24 000 zł z rozdziału 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z paragrafu 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa (- 1 000 zł) oraz z rozdziału 70095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 23 000 zł) do rozdziału 70004 do paragrafu 4580- Pozostałe odsetki (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4600- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+ 23 000 zł). Zmiany mają na celu

- dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;
- b) 202 000 zł z rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 64 000 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 50 000 zł) i z paragrafu 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 88 000 zł) do rozdziału 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do paragrafu 4600- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+ 15 000 zł) do rozdziału 70005 do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 164 000 zł) i do paragrafu 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 18 000 zł) oraz do rozdziału 70095- Pozostała działalność do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 5 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na brakujących zadaniach;
- 3) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiana ta wynikła w związku z podziałem nieruchomości w rejonie ulic: Armii Krajowej , Harcerstwa Polskiego i Sikorskiego oraz w związku zmiany właściciela, w wyniku czego Miasto ponosi koszty sądowe i notarialne.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie następujących kwot:
- a) 18 000 zł w rozdziale 71035- Cmentarze w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych między zadaniami;
- b) 1 000 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych między zadaniami.
- Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania;
- 5) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 270,60 zł w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu dostosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków, wiązanych z naprawą niszczonej stanowiącej wyposażenie Biura Rady Miejskiej;
- 6) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 3 000 zł), z paragrafu 4260- Zakup energii z zadania „Woda”(- 3 000 zł) i z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 4 000 zł) do paragrafu 4260 na zadanie „Centralne ogrzewanie”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zakupu energii cieplnej;
- 7) Biuro Obsługi Inwestorów, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 30 000 zł z rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana związana jest z częściową zmianą dysponenta środków;
- 8) Wydział Informatyki, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 30 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta podyktowana jest planową modernizacją monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy Al. Henryka Sienkiewicza 1 oraz zakupem tonerów na 2022 rok;
- 9) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie następującej kwoty:
- a) 3 154 zł z rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana związana jest z koniecznością zorganizowania szkolenia a brakiem środków na ten cel w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń;

- b) 2 000 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220- Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych m. in. wody Inowrocławianki Kujawskiej;
- 10) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 250 894,08 zł w następujących działach:
- a) 750- Administracja publiczna +/- 5 760,16 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie +/- 1 092 760,76 zł,
 - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +/- 122 000 zł,
 - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza +/- 8 588,59 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +/- 1 784,57 zł,
- Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 11) Staż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 3 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii oraz na pokrycie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 12) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 405 zł z rozdziału 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 105 zł) i z rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210 (- 4 300 zł) do rozdziału 75495 do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wykonania wentylacji w pomieszczeniu Kasy Urzędu Miasta;
- 13) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 80146- Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 400 zł) i do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 17 600 zł). Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 14) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 2 541 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany związane są z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - b) 85 200 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 10 000 zł), z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 75 000 zł) i z paragrafu 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 200 zł) do paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (+ 1 860 zł), do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 40 000 zł), do paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (+ 200 zł) i do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 43 140 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów badań lekarskich, obsługi prawnej w punkcie konsultacyjnym przy ul. Słonecznej 20, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, wymiany użytego sprzętu i wyposażenia,
 - c) 5 000 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4220- Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu prawidłowe wyodrębnienie wydatków finansowych z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;
- 15) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 22 zł w rozdziale 85195- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków

- na pokrycie wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia koordynatora ds. szczepień,
- b) 46 000 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 3110- Świadczenia społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - c) 6 859 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 4 650 zł), z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 209 zł) i z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 2 000 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - d) 20 180 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 650 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 780 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 15 000 zł) i z paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 750 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowego rozliczenia kosztów obsługi realizacji tych zadań;
- 16) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 212 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 907 zł), z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 2 705 zł), z paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (- 450 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 3 000 zł), z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 27 zł), z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 50 zł) i z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 1 073 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 6 488 zł) do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 118 zł), do paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 79 zł), do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 512 zł) i do paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 15 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dot. opłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zabezpieczenie środków na szkolenia pracownicze;
- 17) Dom dziennego pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 263,20 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 2 000 zł), z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 4 000 zł) i z paragrafu 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 263,20 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 6 000 zł) i do paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 263,20 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące;
- 18) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 293 013 zł w następujących rozdziałach
 - 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie +/- 677 zł,
 - 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 156 060 zł,
 - 85215- Dodatki mieszkaniowe + 190 376 zł / - 376 zł,
 - 85219- Ośrodki pomocy społecznej + 91 800 zł / - 76 294 zł,
 - 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

- ośrodki interwencji kryzysowej - 906 zł,
 - 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 18 540 zł,
 - 85295- Pozostała działalność - 30 000 zł,
 - 85504- Wspieranie rodziny +/- 10 160 zł,
- Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zakup środków BHP, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej, pokrycie kosztów sprzątanania oraz wynagrodzenia,
- b) 98 079 zł w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (- 98 050,43 zł) i z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 28,57 zł) do paragrafu 3110- Świadczenia społeczne. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów oraz opiekunów prawnych,
 - c) 2 000 zł z rozdziału 85295- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 85219- Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup środków ochrony BHP;
 - d) 109 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny z paragrafu 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;
- 19) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 21 241 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 10 000 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 5 041 zł), z paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (- 700 zł), z paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 5 000 zł) i z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 500 zł) do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 500 zł) i do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 20 741 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup odzieży BHP oraz pokrycie opłat z tytułu zużycia CO w Żłobku Miejskim „Maja”;
- 20) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 112 301 zł w rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 67 000 zł) i z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 45 301 zł) do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 18 900 zł), do paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 10 190 zł), do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 39 551 zł), do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 5 000 zł), do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (+ 3 000 zł), do paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (+ 1 000 zł), do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 30 000 zł) i do paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (+ 4 660 zł). Zmiany mają na celu zasilenie zadań w deficytowych paragrafach.

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 i z 2021 r. poz. 1927) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia


Ryszard Brejza