

ZARZĄDZENIE NR 257/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 21 grudnia 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, 2054 i 2270) 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., nr XLIII/403/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i nr XLIV/419/2021 z dnia 20 grudnia 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., nr 217/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. i nr 235/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 393 409 464,65 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 15 501 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 373 494 686,29 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 19 914 778,36 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 399 969 498,75 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 15 501 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 374 759 544,21 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 25 209 954,54 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 98 898 995,45 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 98 936 909,45 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		794,00	0,00	121 143,40
85195	Pozostała działalność		794,00	0,00	115 660,66
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	794,00	0,00	8 944,00
852	Pomoc społeczna		16 200,00	0,00	12 106 058,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 200,00	0,00	778 972,00
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	16 200,00	0,00	124 470,00
855	Rodzina		0,00	1 493,00	96 720 637,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	1 493,00	471 454,00
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	0,00	1 493,00	471 454,00
RAZEM DOCHODY			16 994,00	1 493,00	393 409 464,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 257/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	27 624 190,78
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 000,00	12 000,00	333 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	118 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 000,00	0,00	205 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	3 000,00	23 280 279,78
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	2 984 889,00
750	Administracja publiczna		4 583,00	4 583,00	27 261 244,73
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 600,00	3 600,00	589 900,00
4190	Nagrody konkursowe		2 200,00	900,00	12 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 100,00	20 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 150,00	9 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250,00	45 579,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	8 600,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		983,00	983,00	1 328 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		722,58	0,00	30 722,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	45,00	755,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	784,00	70 730,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	31,00	10 969,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10,42	0,00	3 510,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	123,00	25 322,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	0,00	3 509,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 400,00	7 400,00	3 938 921,48
75416	Straż gminna (miejska)		6 400,00	7 000,00	2 846 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 000,00	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	80 000,00
4220	Zakup środków żywności		400,00	0,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	14 000,00
75495	Pozostała działalność		1 000,00	400,00	647 550,00
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	300,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		143 587,84	143 587,84	105 720 180,74
80101	Szkoły podstawowe		95 389,38	89 157,94	54 937 356,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	341,45	204 004,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	65 620,11	31 937 544,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 874,72	0,00	5 733 798,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 604,95	546 634,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 250,00	16 650,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1,01	28,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107,46	0,00	426 188,08
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 731,03	38 706,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 356,00	0,00	1 493 501,94
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		711,02	0,00	2 728,83
4260	Zakup energii		39 090,17	0,00	1 781 376,10

4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	36 344,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	588,60	32 632,30
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 276,25	591 896,78
4301	Zakup usług pozostałych	3 020,01	0,00	35 379,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,38	47 619,95
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9,00	111 310,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	0,00	2 174 769,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,00	3 511,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,16	28 438,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695,42	5 481,27	1 257 983,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 464,83	700 885,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,83	0,00	120 073,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,59	0,00	14 082,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16,44	5 812,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	0,00	35 849,00
80104	Przedszkola	5 290,05	46 626,53	26 510 567,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,60	0,00	11 142,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 374,76	11 168 245,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,93	0,00	1 941 488,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 627,50	195 987,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	1 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,23	134 595,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2,43	17 975,72
4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	622 043,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 430,40	8 352,70
4300	Zakup usług pozostałych	4 857,52	0,00	189 851,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	309,50	16 771,65
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,42	1 686,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	0,00	632 020,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	854,29	8 613,32
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 185,31	1 617,18	3 006 831,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,73	0,00	2 048 967,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,58	0,00	353 395,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,95	33 026,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	0,00	233 835,31
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 185,66	45 690,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00	0,00	83 591,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,57	2 051,19
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	430,67	0,20	4 626 264,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,80	0,00	886 587,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,18	0,00	150 719,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,69	0,00	15 628,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,20	3 899,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 597,01	704,72	14 117 026,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 686,43	0,00	6 935 715,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457,89	0,00	1 172 386,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,53	131 358,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,67	0,00	49 861,30
4260	Zakup energii	15,44	0,00	56 424,44
4300	Zakup usług pozostałych	232,58	0,00	47 587,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	219,00	981,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	0,00	149 656,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,19	1 268,81
851	Ochrona zdrowia	794,00	0,00	2 537 112,97
85195	Pozostała działalność	794,00	0,00	260 664,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,93	0,00	28 831,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,33	0,00	4 976,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,74	0,00	635,74
852	Pomoc społeczna	16 200,00	0,00	34 374 220,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	0,00	207 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	124 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 205,39	7 205,39	4 261 577,74
85401	Świetlice szkolne	300,00	7 179,70	2 439 086,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212,93	1 798 020,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 232,10	307 210,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,89	27 061,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	11 468,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	634,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	333,00	99 816,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,78	137,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 905,39	25,69	1 293 084,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359,73	0,00	321 763,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,66	0,00	58 051,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,69	7 429,53
855	Rodzina	0,00	1 493,00	103 828 800,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 493,00	471 454,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 493,00	471 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517,77	517,77	41 543 472,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517,77	517,77	2 794 874,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,77	332 723,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	0,00	4 878,44
4300	Zakup usług pozostałych	220,77	0,00	2 424 134,91
RAZEM WYDATKI		195 288,00	179 787,00	399 969 498,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 699,59		58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00	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	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,40	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					
750	Administracja publiczna	1 241 047,00		1 278 961,00	1 278 961,00	1 095 727,00	0,00	0,00	1 241 047,00	37 914,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 146 213,00		1 184 127,00	1 184 127,00	1 095 727,00	0,00	0,00	1 146 213,00	37 914,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 146 213,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 263,00	834 263,00	834 263,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 042,00	164 042,00	164 042,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	16 184,00	16 184,00	16 184,00				
			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	29 827,00	29 827,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
75056	Spis powszechny i inne	94 834,00		94 834,00	94 834,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	94 834,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	94 269,00	94 269,00					

			4210-Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
			4260-Zakup energii	169,00	169,00					
			4300-Zakup usług pozostałych	246,00	246,00					
751	Urzędy naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
801	Oświata i wychowanie	749 650,08		749 650,08	749 650,08	0,00	0,00	0,00	749 650,08	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	749 650,08		749 650,08	749 650,08	0,00	0,00	0,00	749 650,08	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	749 650,08	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	69 591,76	69 591,76					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	680 058,32	680 058,32					
851	Ochrona zdrowia	8 944,00		8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	8 944,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 944,00		8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	8 944,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 944,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 458,93	7 458,93	7 458,93				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,33	1 302,33	1 302,33				
			4120 - Składki na fundusz pracy	182,74	182,74	182,74				
852	Pomoc społeczna	1 301 134,19		1 301 134,19	1 301 134,19	859 750,00	71 299,87	0,00	1 301 134,19	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 052 484,00		1 052 484,00	1 052 484,00	859 750,00	0,00	0,00	1 052 484,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 052 484,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 606,95	668 606,95	668 606,95				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 329,00	120 329,00	120 329,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 151,00	14 151,00	14 151,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	293,00	293,00	293,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 957,00	43 957,00					
			4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	38 083,00	38 083,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	46 009,00	46 009,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	2 823,00	2 823,00					
			4430 - Różne oplaty i składki	2 927,00	2 927,00					
			4440 - Odpisy na zřřs	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	19,00	19,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 945,00	1 945,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	1 125,00	1 125,00	5 000,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	72 566,19		72 566,19	72 566,19	0,00	71 299,87	0,00	72 566,19	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	72 566,19	3110 - Świadczenie społeczne	71 299,87	71 299,87		71 299,87			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,32	1 266,32					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 614,00		51 614,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	51 614,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	51 614,00	3110 - Świadczenie społeczne	50 851,00	50 851,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00					

85228	Usługi opiekuńcze ...	124 470,00		124 470,00	124 470,00	0,00	0,00	0,00	124 470,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	124 470,00	4300 - Zakup usług pozostałych	124 470,00	124 470,00					
855	Rodzina	95 528 965,59		95 528 965,59	95 528 965,59	3 392 557,00	91 534 553,00	0,00	95 528 965,59	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	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 - Odpisy na zřs	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	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 - Odpisy na zřs	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	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	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	3110 - Świadczenie społeczne	300,00	300,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 864,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	471 454,00		471 454,00	471 454,00	0,00	0,00	0,00	471 454,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	471 454,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	471 454,00	471 454,00					
OGÓŁEM:		98 898 995,45		98 936 909,45	98 936 909,45	5 368 683,97	91 605 852,87	0,00	98 898 995,45	37 914,00

UZASADNIENIE

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

- 1) 85195- Pozostała działalność, paragraf 2010- Dotacja celowa + 794 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 sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.107.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.;
- 2) 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, + 16 200 zł
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 psychicznymi, 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.3120.3.99.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.;
- 3) 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - 1 493 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 zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.;

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 15 501 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły Wydziały, Biuro i Jednostki:

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 12 000 zł w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z paragrafu 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 4600- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - b) 3 000 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 4270- Zakup usług remontowych między zadaniami.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nieprzewidziany wydatek na fundusz remontowy dotyczący wspólnoty mieszkaniowej Niepodległości 24;
- 2) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 1 400 zł w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia (- 400 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 800 zł) i z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 200 zł) do paragrafu 4190- Nagrody konkursowe,
 - b) 1 000 zł w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z

paragrafu 4190- Nagrody konkursowe (- 500 zł) i z paragrafu 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia (- 500 zł) do paragrafu 4220- Zakup środków żywności, Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w związku z uchwałami nr 55, 56, 57/2021 Zarządu Osiedla „Uzdrowskowe” podjętymi na posiedzeniu 15 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 28/2021 Zarządu Osiedla „Szymborze,,;

- c) 400 zł w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4190- Nagrody konkursowe do paragrafu 4220- Zakup środków żywności,
- d) 800 zł w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia (- 200 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 350 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 50 zł) i z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 200 zł) do paragrafu 4190- Nagrody konkursowe.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w związku z uchwałami nr 60, 62/2021 Zarządu Osiedla „Stare Miasto” podjętych na posiedzeniu 7 grudnia 2021 r. oraz uchwałą nr 36/2021 Zarządu Osiedla „Mątwy” podjęta na posiedzeniu 8 grudnia 2021 r.;

3) Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:

- a) 983 zł w rozdziale 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (- 45 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 784 zł), z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 31 zł) i z paragrafu 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 123 zł) do paragrafu 4210– Zakupy materiałów i wyposażenia (+ 722,58 zł), do paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (+ 10,42 zł) i do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników (+250zł),
- b) 151 311 zł w następujących rozdziałach:
 - 80101– Szkoły podstawowe + 95 389,38/- 89 157,94 zł,
 - 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 695,42/- 5 481,72 zł,
 - 80104– Przedszkola + 5 290,05/- 46 626,53 zł,
 - 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne + 3 185,31/- 1 617,18 zł,
 - 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego + 430,67/- 0,20 zł
 - 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 38 597,01/- 704,72 zł,
 - 85401– Świetlice szkolne + 300/- 7 179,70 zł,
 - 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju + 6 905,39/- 25,69 zł,
 - 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 517,77/- 517,77 zł;

Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

4) Staż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:

- a) 4 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na podstawowe potrzeby związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Inowrocławia,
- b) 2 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktury z tytułu zakupu rejestratora wewnętrznego monitoringu,
- c) 1 000 zł z rozdziału 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych do rozdziału 75495- Pozostała działalność do paragrafu Zakup usług pozostałych 4260- Zakup energii. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktury z tytułu zużycia energii,
- d) 400 zł z rozdziału 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4270- Zakup usług

remontowych (- 300 zł) i z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 100 zł) do rozdziału 75416- Straż gminna (miejska) do paragrafu 4220- Zakup środków żywności. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Inowrocławia.

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