

**ZARZĄDZENIE NR 12/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 25 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2022 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 § 25 pkt 2 uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6848) 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 XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 354 784 264,77 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 23 264,77 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 326 140 206,77 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 644 058,00 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2022 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 360 305 264,77 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 23 264,77 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 334 014 387,77 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 26 290 877,00 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2022 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w § 11 ustala się kwoty:

a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 50 714 586,77 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 50 714 586,77 zł;

6) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 roku, o których mowa w § 11 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 12/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 25 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 456 410,37</b>
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>23 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26 164,77</b>
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	23 264,77	0,00	23 264,77
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>23 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>354 784 264,77</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 25 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 777 450,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 915 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	56 750,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>503 150,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	85 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 464,77</b>	<b>27 200,00</b>	<b>35 204 577,20</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>23 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543 264,77</b>
3110	Świadczenia społeczne		22 808,60	0,00	5 542 808,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		456,17	0,00	456,17
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>437 071,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00	0,00	27 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	27 200,00	181 880,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63 772,23</b>	<b>63 772,23</b>	<b>1 272 316,80</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>63 772,23</b>	<b>63 772,23</b>	<b>1 272 316,80</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	63 772,23	15 482,17
3117	Świadczenia społeczne		49 000,00	0,00	113 133,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 072,00	0,00	86 263,63
4437	Różne opłaty i składki		700,23	0,00	700,23
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>139 237,00</b>	<b>115 972,23</b>	<b>360 305 264,77</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 25 stycznia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	1 116 200,00	1 100 589,00	895 900,00	204 689,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 264,77	23 264,77	0,00	23 264,77	23 264,77	456,17	0,00	456,17	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 464,77	1 139 464,77	0,00	1 139 464,77	1 139 464,77	1 101 045,17	895 900,00	205 145,17	0,00	38 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 264,77	23 264,77	0,00	23 264,77	23 264,77	456,17	0,00	456,17	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 264,77	23 264,77	0,00	23 264,77	23 264,77	456,17	0,00	456,17	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 264,77	23 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 264,77	23 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 808,60	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 808,60	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	456,17	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	456,17	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 691 322,00</b>	<b>50 691 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 691 322,00</b>	<b>50 691 322,00</b>	<b>5 315 402,00</b>	<b>4 596 867,00</b>	<b>718 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 375 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>23 264,77</b>	<b>23 264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23 264,77</b>	<b>23 264,77</b>	<b>456,17</b>	<b>0,00</b>	<b>456,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>50 714 586,77</b>	<b>50 714 586,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50 714 586,77</b>	<b>50 714 586,77</b>	<b>5 315 858,17</b>	<b>4 596 867,00</b>	<b>718 991,17</b>	<b>0,00</b>	<b>45 398 728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

85215- Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010- Dotacja celowa + 23 264,77 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 wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.;

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 23 264,77 zł.

Z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły Jednostki:

- 1) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 25 000 zł z rozdziału 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 5 000 zł) oraz z rozdziału 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł) i z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 10 000 zł) do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Obsługa serwisowa monitoringu wizyjnego Miasta Inowrocławia w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.”;
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 90 972,23 zł w następujących rozdziałach:
  - a) 85295- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 27 200 zł) do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 27 200 zł);
  - b) 85395- Pozostała działalność z paragrafu 3110- Świadczenia społeczne (- 63 772,23 zł) do paragrafu 3117- Świadczenia społeczne (+ 49 000 zł), do paragrafu 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 14 072 zł) i do paragrafu 4437- Różne opłaty i składki (+ 700,23 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na realizację projektów unijnych Kujawsko-Pomorska Teleopieka oraz Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców 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 (§ 25 pkt 2 uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022).

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**