

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022

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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLVI/441/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLVII/449/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 27/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., nr 34/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. i nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 358 025 994,10 zł, z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 329 693 985,73 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 332 008,37 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na rok 2022, 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 365 997 389,40 zł, z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 339 094 649,58 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 26 902 739,82 zł;

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

5) 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 52/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	9 700,00	2 602 804,29
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	9 700,00	1 103 200,00
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	9 700,00	1 103 200,00
852	Pomoc społeczna		2 719 667,00	0,00	13 188 077,37
85203	Ośrodki wsparcia		9 312,00	0,00	1 215 776,00
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	9 312,00	0,00	1 056 912,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		160 355,00	0,00	2 426 825,00
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	27 055,00	0,00	39 855,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 300,00	0,00	2 382 600,00
85295	Pozostała działalność		2 550 000,00	0,00	2 613 351,60
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	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
855	Rodzina		1 500,00	0,00	50 468 113,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	0,00	1 500,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY			2 721 167,00	9 700,00	358 025 994,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5,00	5,00	23 653 755,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5,00	5,00	12 763 134,00
4300	Zakup usług pozostałych		5,00	0,00	755,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5,00	13 995,00
750	Administracja publiczna		96 381,30	106 081,30	31 628 450,70
75011	Urzędy wojewódzkie		35 340,00	45 040,00	1 274 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 700,00	950 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35 340,00	125 231,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 240,00	0,00	15 740,00
4260	Zakup energii		23 100,00	0,00	23 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 547,00	27 707,00	26 589 158,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 623,00	0,00	60 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084,00	0,00	15 691 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	27 707,00	1 145 293,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 840,00	0,00	1 371 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 494,30	23 494,30	935 472,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 294,30	0,00	824 479,23
4430	Różne opłaty i składki		0,00	23 294,30	8 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	200,00
75095	Pozostała działalność		0,00	9 840,00	580 316,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 840,00	150 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	4 504 484,00
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	5 000,00	2 910 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	90 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	51 750,00
801	Oświata i wychowanie		54 093,47	54 093,47	107 620 527,33
80101	Szkoły podstawowe		22 575,00	31 495,47	55 104 507,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 625,00	0,00	4 753 408,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	297 387,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	0,00	1 459 928,00
4260	Zakup energii		0,00	15 633,72	1 996 460,46
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	116 500,00
4281	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 250,00	0,00	587 396,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 200,00	438 177,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	47 946,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 200,00	25 704 898,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	7 161,75	2 432 541,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 032,31	0,00	1 166 858,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 032,31	0,00	44 978,38
80104	Przedszkola		4 835,72	452,00	26 576 893,84
4300	Zakup usług pozostałych		4 383,72	0,00	199 681,72

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	452,00	708 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452,00	0,00	8 124 192,06
80107	Świetlice szkolne	4 150,44	6 646,00	2 573 610,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 646,00	4 325,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921,00	0,00	1 860 900,61
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129,44	0,00	147 472,78
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 500,00	15 500,00	13 391 676,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00	1 247 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	1 162 873,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	5 268 757,84
851	Ochrona zdrowia	31 023,00	31 023,00	2 443 949,67
85153	Zwalczanie narkomanii	485,00	485,00	119 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	0,00	71 045,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	485,00	5 515,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 538,00	30 538,00	2 052 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,00	0,00	994 044,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 538,00	66 462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	217 695,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	2 720 788,00	1 121,00	37 936 244,20
85203	Ośrodki wsparcia	10 433,00	1 121,00	2 557 791,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71,93	127 664,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 312,00	0,00	48 645,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	127 492,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,07	5 950,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	31 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	121,00	0,00	3 113,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 355,00	0,00	14 418 082,00
3110	Świadczenia społeczne	26 654,00	0,00	83 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00	0,00	10 220 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	0,00	1 827 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	0,00	266 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0,00	161 171,00
85295	Pozostała działalność	2 550 000,00	0,00	2 987 071,60
3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	0,00	2 504 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00	0,00	51 238,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	0,00	8 946,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	0,00	1 255,05
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	191 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307,75	2 307,75	1 676 708,17
85395	Pozostała działalność	2 307,75	2 307,75	1 676 708,17
3117	Świadczenia społeczne	0,24	0,00	138 429,21
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,76	2 200,00	472 682,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,75	0,00	125 426,01
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,75	17 902,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	22 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	124 703,62
855	Rodzina	2 500,00	1 000,00	57 974 128,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	6 852 428,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	293 554,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 833,60	20 833,60	40 548 546,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 833,60	20 833,60	20 400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,60	0,00	36 453,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 833,60	19 499 216,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI		2 932 932,12	221 465,12	365 997 389,40

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	
750			Administracja publiczna	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 035 864,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 035 864,00	67 336,00	0,00	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	1 103 200,00	1 103 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	809 972,00	809 972,00	809 972,00	809 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119 892,00	119 892,00	119 892,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 725 831,77	3 725 831,77	0,00	3 725 831,77	3 725 831,77	1 160 758,17	935 828,07	224 930,10	0,00	2 565 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 912,00	1 056 912,00	0,00	1 056 912,00	1 056 912,00	1 053 912,00	895 828,07	158 083,93	0,00	3 000,00	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	1 056 912,00	1 056 912,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 928,07	52 928,07	52 928,07	52 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 550,93	3 550,93	3 550,93	0,00	3 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00	39 855,00	0,00	39 855,00	39 855,00	590,00	0,00	590,00	0,00	39 265,00	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	39 855,00	39 855,00	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	0,00	0,00	0,00	39 265,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 358,00	33 358,00	33 358,00	33 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
			Rodzina	48 444 500,00	48 444 500,00	0,00	48 444 500,00	48 444 500,00	3 086 191,00	2 603 064,00	483 127,00	0,00	45 358 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				53 292 753,77	53 292 753,77	0,00	53 292 753,77	53 292 753,77	5 369 371,17	4 593 978,07	775 393,10	0,00	47 923 382,60	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

- 1) 75011- Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010- Dotacja celowa - 9 700 zł
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 decyzją w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.;
- 2) 85203- Ośrodki wsparcia, paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana + 9 312 zł
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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem,,;
- 3) 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010- Dotacja celowa + 9 700 zł
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 decyzją w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.;
- 4) 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010- Dotacja celowa + 17 355 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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2022 r., decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r.;
- 5) 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030- Dotacja celowa + 133 300 zł
otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w związku z decyzją w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.;
- 6) 85295- Pozostała działalność, paragraf 2010- Dotacja celowa + 2 550 000 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 dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r.;

- 7) 85503- Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010- Dotacja celowa + 1 500 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 przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz.93, poz. 15 ustawy budżetowej na 2022 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 2 711 467 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 zł w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatku - zapłaty MPK sp. z o. o. za obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK;
- 2) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 35 340 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 12 240 zł) i do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 23 100 zł),
 - b) 9 840 zł z rozdziału 75095- Pozostała działalność z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych.Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;
- 3) Wydział Kard, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 27 707 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 26 623 zł) i do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 1 084 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku i prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 4) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 200 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków za uiszczenie opłaty sądowej za dokonanie zmiany w Rejestrze Dzienników i Czasopism;
- 5) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 23 294,30 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanych

- środków przy organizacji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej i pozostałych wydarzeń;
- 6) Staż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
 - 7) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 56 293,47 zł następująco:
 - a) kwotę 2 200 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4281- Zakup usług zdrowotnych do paragrafu 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - b) kwotę 51 893,47 zł w rozdziałach:
 - 80101- Szkoły podstawowe + 20 375 zł/ - 29 295,47 zł,
 - 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 7 032,31 zł,
 - 80104- Przedszkola + 4 835,72 zł/ - 452 zł,
 - 80107- Świetlice szkolne + 4 150,44 zł/ - 6 646 zł,
 - 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych +/- 15 500 zł,
 - c) kwotę 2 200 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafu 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4177- Wynagrodzenia bezosobowe (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4307- Zakup usług pozostałych (+ 200 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;
 - 8) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 16 023 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 485 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 485 zł) oraz w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 15 538 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 15 538 zł). Zmiany mają na celu aktualizację planu przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia rocznego;
 - b) 15 000 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej, nieprzewidzianej w kosztorysie podstawowym dotyczącym remontu Ośrodka;
 - 9) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 121 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 71,93 zł) i z paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 49,07 zł) do paragrafu 4480- Podatek od nieruchomości. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłatę podatku od nieruchomości;
 - 10) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220- Zakup środków żywności do paragrafu 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków po podwyżce za czynsz przy umowie z Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową;
 - 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 0,24 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafu 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 3117- Świadczenia społeczne,

- b) 107,75 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafu 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do paragrafu 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 91,76 zł) i do paragrafu 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 15,99 zł).

Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją projektu unijnego „Nowe Perspektywy”;

- 12) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki;
- 13) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 833,60 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (+ 683,60 zł), do paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 20 000 zł) i do paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 150 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupem usług obejmujących wykonanie audytów oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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