

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) 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, 655 i 1079) 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, 583, 1005 i 1079) 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., nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr XLIX/466/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 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., nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r., nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 r., nr 63/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 70/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 76/2022 z dnia 10 maja 2022 r., nr 81/2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 87/2022 z dnia 25 maja 2022 r., nr 91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. i nr 101/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ustala się kwotę 370 450 359,55 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 341 033 115,20 zł,
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 29 417 244,35 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 383 779 510,00 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 352 372 679,33 zł,
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 31 406 830,67 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 105/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 14 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	2 314 940,00
75495	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	2 263 940,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	0,00	2 263 810,00
852	Pomoc społeczna		1 410 794,00	0,00	15 950 862,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 794,00	0,00	2 441 875,00
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		10 794,00	0,00	54 905,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 400 000,00	0,00	2 819 260,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 400 000,00	0,00	2 798 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 284,00	0,00	1 485 436,08
85395	Pozostała działalność		4 284,00	0,00	1 485 436,08
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 284,00	0,00	239 538,00
RAZEM DOCHODY			1 715 078,00	0,00	370 450 359,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 14 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		309 025,00	9 025,00	6 788 890,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		9 025,00	5 925,00	2 958 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 500,00	85 000,00
4260	Zakup energii		9 025,00	0,00	43 225,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	425,00	1 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		0,00	3 000,00	692 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	172 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>		300 000,00	100,00	2 867 990,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300 000,00	0,00	1 101 160,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	50,00
851	Ochrona zdrowia		12 900,00	12 900,00	2 572 694,66
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		12 900,00	12 900,00	2 181 232,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	900,00	83 569,99
4260	Zakup energii		12 000,00	0,00	68 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	227 574,00
852	Pomoc społeczna		1 410 794,00	0,00	40 709 629,20
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		10 794,00	0,00	14 433 132,00
3110	Świadczenia społeczne		10 635,00	0,00	115 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,00	0,00	161 392,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		1 400 000,00	0,00	3 863 576,00
3110	Świadczenia społeczne		1 400 000,00	0,00	3 855 476,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 284,00	0,00	1 916 246,17
85395	<i>Pozostała działalność</i>		4 284,00	0,00	1 916 246,17
3110	Świadczenia społeczne		4 200,00	0,00	311 154,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70,00	0,00	3 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12,00	0,00	587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,00	0,00	84,00
855	Rodzina		1 500,00	1 500,00	62 672 980,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		1 500,00	1 500,00	6 852 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 500,00	103 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			1 738 503,00	23 425,00	383 779 510,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 14 czerwca 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:									
					Wydatki 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
852			Pomoc społeczna	5 024 305,77	5 024 305,77	0,00	5 024 305,77	5 024 305,77	1 204 403,17	960 828,07	243 575,10	0,00	3 819 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 905,00	54 905,00	0,00	54 905,00	54 905,00	811,00	0,00	811,00	0,00	54 094,00	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	54 905,00	54 905,00	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	54 094,00	54 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 302 150,03	59 302 150,03	0,00	59 302 150,03	59 302 150,03	5 454 902,43	4 613 653,09	841 249,34	0,00	53 847 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są pismami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przekazującymi środki Funduszu Pomocy, na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

- 1) 75495-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów, z przeznaczeniem na wypłatę 300 zł, pismo o sygnaturze WFB.V.1612.129.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.; + 300 000 zł
- 2) 85395-Pozostała działalność, paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi, pismo o sygnaturze WFB.I.3121.3.65.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.; + 4 284 zł

oraz decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającą kwotę dotacji na zadania własne i zlecone w rozdziałach:

- 1) 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 wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.; + 10 794 zł
- 2) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” ustanowionego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M.P. z dnia 2018 r. poz. 1007), decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. + 1 400 000 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 1 715 078 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły jednostki

- 1) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 025 zł z rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 5 500 zł), z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 425 zł), z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe, z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 000 zł) oraz z rozdziału 75495-Pozostała działalność z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 100 zł) do rozdziału 75416 do paragrafu

- 4260-Zakup energii. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii;
- 2) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 900 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 900 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 12 000 zł) do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 400 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 12 000 zł) i do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu energii i badań lekarskich oraz kosztów energii;
 - 3) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 500 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach pracowników jednostki żłobka miejskiego „Bajka”

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:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki (§ 25 pkt 2 i 5 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