

ZARZĄDZENIE NR 137/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 9 sierpnia 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, 1161, 1383 i 1561), 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 2022 r., poz. 1634) 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, 1079 i 1561) 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., nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 2022 r., nr LII/490/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. i nr LIII/500/2022 z dnia 29 lipca 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., nr 101/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., nr 105/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 108/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 114/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., nr 127/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., nr 129/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. i nr 131/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 374 304 739,88 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 748 458,25 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 345 361 260,35 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 943 479,53 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 388 203 925,03 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 748 458,25 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 360 267 237,90 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 27 936 687,13 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 § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 828 664,29 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 828 664,29 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 137/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 431,25	0,00	2 689 244,75
75011	Urzędy wojewódzkie		1 431,25	0,00	1 139 492,86
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 431,25	0,00	36 292,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		724 230,00	0,00	4 079 560,00
75495	Pozostała działalność		724 230,00	0,00	4 028 560,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	724 230,00	0,00	4 028 430,00
852	Pomoc społeczna		22 797,00	0,00	16 158 172,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 797,00	0,00	2 464 672,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 797,00	0,00	77 702,00
RAZEM DOCHODY			748 458,25	0,00	374 304 739,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 431,25	0,00	32 672 009,16
75011	Urzędy wojewódzkie		1 431,25	0,00	1 310 688,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361,50	0,00	905 895,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	0,00	163 744,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,00	0,00	29 459,71
4300	Zakup usług pozostałych		999,75	0,00	24 284,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		724 230,00	0,00	8 165 568,78
75495	Pozostała działalność		724 230,00	0,00	4 782 668,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200 000,00	0,00	1 831 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		524 230,00	0,00	2 229 201,18
852	Pomoc społeczna		22 797,00	0,00	40 916 939,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 797,00	0,00	14 455 929,00
3110	Świadczenia społeczne		22 460,00	0,00	137 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337,00	0,00	161 729,00
RAZEM WYDATKI			748 458,25	0,00	388 203 925,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 9 sierpnia 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:					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	5 224 190,77	5 224 190,77	0,00	5 224 190,77	5 224 190,77	1 231 828,17	963 828,07	268 000,10	0,00	3 992 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 702,00	77 702,00	0,00	77 702,00	77 702,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	76 554,00	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	77 702,00	77 702,00	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	76 554,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 828 664,29	59 828 664,29	0,00	59 828 664,29	59 828 664,29	5 776 855,71	4 615 955,85	1 160 899,86	32 100,98	54 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi przekazania środków 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) 75011-Urzędy wojewódzkie: + 1 431,25 zł

dochody paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4300-Zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL na wnioski oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;

2) 75495-Pozostała działalność: + 200 000,00 zł

dochody paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów,

wydatki paragraf 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł;

3) 75495-Pozostała działalność: + 524 230,00 zł

dochody paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów,

wydatki paragraf 4300-Zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wg rozliczenia za okres od 1 do 31.07.2022 r.

a także decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącą zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

1) 85219-Ośrodki pomocy społecznej: + 22 797,00 zł

dochody 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,

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

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 z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej;

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 748 458,25 zł;

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