

**ZARZĄDZENIE NR 180/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, 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., nr LIII/500/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. i nr LVI/514/2022 z dnia 26 września 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., nr 131/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 137/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 138/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., nr 152/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 158/2022 z dnia 5 września 2022 r., nr 163/2022 z dnia 12 września 2022 r. i nr 167/2022 z dnia 20 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 386 912 435,11 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 65 152,00 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 358 182 536,48 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 729 898,63 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2022 rok Miasta Inowrocławia, 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 401 666 858,16 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 65 152,00 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 371 707 860,57 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 29 958 997,59 zł;

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

5) w § 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 1 386 000 zł”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 414 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 414 000 zł;

6) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 704 680,32 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 704 680,32 zł”;

7) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., 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 180/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 564 518,37</b>
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>10 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 888,00</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	10 391,00	0,00	88 093,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>54 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 651 330,00</b>
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>		<b>54 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 541,00</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	54 761,00	0,00	460 541,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 912 435,11</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 708,76</b>	<b>16 708,76</b>	<b>32 900 680,78</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>12 440,76</b>	<b>12 440,76</b>	<b>1 311 862,76</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,74	0,00	906 257,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,15	0,00	163 805,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,87	0,00	29 469,71
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,74	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 040,02	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 472,90</b>
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 052 479,23
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 268,00</b>	<b>4 268,00</b>	<b>1 382 107,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	0,00	901 949,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	23 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	0,00	31 470,60
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 533,00	30 667,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 533,00	0,00	45 448,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	786,00	799,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	549,00	27 445,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
4810		Rezerwy	0,00	20 000,00	1 800 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>571 265,36</b>	<b>571 265,36</b>	<b>114 156 767,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>397 304,94</b>	<b>246 313,51</b>	<b>57 727 012,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 133,59	258 478,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	0,00	4 957 804,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 870,43	0,00	5 774 641,63
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	603,73	220,00	12 753,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	587 210,21
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,94	5 124,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 551,28	23 598,72
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 766,00	2 400,00	89 732,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	95,00	905,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,52	0,00	321 830,95
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 632,51	16 000,00	103 161,49
4221		Zakup środków żywności	0,00	1 597,99	41 522,19
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	812,56	0,00	1 487 239,22
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	13 704,25
4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 234,19	176 451,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 089,00	0,00	43 544,40
4281		Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,00	1 241,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 988,19	81 600,00	719 703,60
4301		Zakup usług pozostałych	700,00	8 000,00	240 850,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	50 668,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 499,00	3 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,00	499,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	199,00	9 357,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	199,00	78 182,34
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 857,80	112 924,20
4431	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	6 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,00	4 479,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 670,00	16 922,31	450 229,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	54 446,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 334,41	26 908 958,17
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 030,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 189 077,39</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	165 121,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	114 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	14 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	0,00	460 105,61
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 776,85</b>	<b>9 936,85</b>	<b>27 334 541,64</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 500,00	0,00	129 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	4 070 052,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	181,85	118,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,85	0,00	145 222,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	29 280,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	218 800,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	17 204,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 710,00	22 067,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	1 615,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	0,00	8 239 692,06
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>25 603,57</b>	<b>107 935,00</b>	<b>2 713 078,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 473,57	0,00	75 432,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	339 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	38 477,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	1 375,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	2 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 730,00	1 993 105,61
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>334 129,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	110 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	203 767,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 910,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>3 608 980,60</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	2 519 402,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	41 031,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	203 748,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	2 129,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	69 779,40
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>2 040,00</b>	<b>880,00</b>	<b>4 807 850,00</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	740,00	477 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	210 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	17 660,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>14 502 377,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	1 505 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 250 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	52 030,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	133 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	45 774,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	5 725 707,84
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>899 720,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	9 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	19 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 858 338,49</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 479 976,82</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	365 772,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	4 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 643,00</b>	<b>252,00</b>	<b>46 660 155,14</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>2 625 583,83</b>
4270	Zakup usług remontowych	252,00	0,00	26 152,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252,00	61 668,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 612 945,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 237,00	0,00	152 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	161 883,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>727,80</b>	<b>727,80</b>	<b>2 245 648,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1 403 500,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	53 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	6 240,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>487,80</b>	<b>487,80</b>	<b>288 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,80	5 175,13
4300	Zakup usług pozostałych	487,80	0,00	70 206,87
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>394 761,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>62 811 214,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>27 955 263,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	150 000,00	24 704 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 000,00	2 127 066,11
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 541,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 761,00	0,00	460 541,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 981,00</b>	<b>54 981,00</b>	<b>45 452 047,54</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 981,00</b>	<b>54 981,00</b>	<b>2 649 533,84</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 981,00	0,00	201 786,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 981,00	1 185 260,24
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 071 086,92</b>	<b>1 005 934,92</b>	<b>401 666 858,16</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 180/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 30 września 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
			Pomoc społeczna	5 260 925,77	5 260 925,77	0,00	5 260 925,77	5 260 925,77	1 258 326,17	990 357,07	267 969,10	0,00	4 002 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 704,00	1 104 704,00	0,00	1 104 704,00	1 104 704,00	1 101 704,00	922 557,07	179 146,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	22 152,00	22 152,00	22 152,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 748,00	38 748,00	38 748,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 093,00	88 093,00	0,00	88 093,00	88 093,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	86 791,00	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	88 093,00	88 093,00	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	86 791,00	86 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	53 839 105,00	53 839 105,00	0,00	53 839 105,00	53 839 105,00	3 310 262,00	2 748 836,56	561 425,44	0,00	50 528 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 468 010,00	27 468 010,00	0,00	27 468 010,00	27 468 010,00	2 762 653,00	2 673 203,00	89 450,00	0,00	24 705 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 704 457,00	24 704 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 085 526,11	2 085 526,11	2 085 526,11	2 085 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 541,00	460 541,00	0,00	460 541,00	460 541,00	460 541,00	0,00	460 541,00	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	460 541,00	460 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	460 541,00	460 541,00	460 541,00	0,00	460 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 704 680,32</b>	<b>60 704 680,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60 704 680,32</b>	<b>60 704 680,32</b>	<b>6 126 001,92</b>	<b>4 781 396,85</b>	<b>1 344 605,07</b>	<b>47 235,80</b>	<b>54 531 442,60</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 decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziałach:

**1) 85219- Ośrodki pomocy społecznej + 10 391,00 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 obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;*

**2) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, + 54 761,00 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 paragraf 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

*z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 65 152,00 zł;

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

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 440,76 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (- 10 400,74 zł) i z paragrafu 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (- 2 040,02 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 10 400,74 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 785,15 zł) i do paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 254,87 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe



- klasyfikowanie wydatków;
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 530 761,16 zł w następujących rozdziałach:
- a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- 4 268,00 zł,
  - b) 80101-Szkoły podstawowe + 397 304,94zł / - 246 313,51 zł,
  - c) 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 24 030,00 zł / - 26 500,00 zł,
  - d) 80104-Przedszkola + 54 276,85 zł / - 8 436,85 zł,
  - e) 80107-Świetlice szkolne + 25 603,57 zł / - 107 935,00 zł,
  - f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 4 910,00 / - 111 100,00 zł,
  - g) 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 + 2 040,00 zł / - 880,00 zł,
  - h) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 17 600,00 zł / - 24 600,00 zł,
  - i) 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka +/- 240,00 zł,
  - j) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży +/- 487,80 zł

Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych do ich faktycznego wykorzystania;

- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty w wysokości 45 500 zł:
- a) kwotę 1 500 zł w rozdziale 80104-Przedszkola z paragrafu 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do paragrafu 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - b) kwotę 40 000 zł w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
  - c) kwotę 1 000 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
  - d) kwotę 3 000 zł w rozdziale 80195 z paragrafu 4300 do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe.

Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;

- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów udziału w cyklu szkoleń wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych pt. „Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”;
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 252 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę drukarki;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie

kwoty 340 000 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (- 150 000 zł) i z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 190 000 zł) do paragrafu 3110. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 54 981 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez sport dla Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Goplania”.

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 2022 r. poz. 1668) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**