

ZARZĄDZENIE NR 203/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 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 i 5 lit. a 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), w brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/455/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r. 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., nr LIII/500/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., nr LVI/514/2022 z dnia 26 września 2022 r., nr LVII/518/2022 z dnia 24 października 2022 r. i nr LIX/530/2022 z dnia 4 listopada 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., nr 167/2022 z dnia 20 września 2022 r., nr 180/2022 z dnia 30 września 2022 r., nr 183/2022 z dnia 10 października 2022 r., nr 187/2022 z dnia 19 października 2022 r. i nr 193/2022 z dnia 28 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 405 217 922,18 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 858 491,24 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 376 488 023,55 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 414 350 001,39 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 858 491,24 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 384 121 003,80 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 30 228 997,59 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;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 201 018,24	0,00	5 327 799,89
75011	Urzędy wojewódzkie		1 018,24	0,00	1 255 341,50
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 018,24	0,00	40 270,50
75095	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	1 200 951,36
0830		Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		630 980,00	0,00	6 104 586,85
75495	Pozostała działalność		630 980,00	0,00	6 051 806,85
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 980,00	0,00	6 051 676,85
852	Pomoc społeczna		10 071,00	0,00	17 509 726,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 071,00	0,00	2 254 858,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 071,00	0,00	45 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 224,00	0,00	8 136 874,60
85395	Pozostała działalność		1 224,00	0,00	8 136 874,60
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	266 832,00
855	Rodzina		15 198,00	0,00	58 796 947,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 198,00	0,00	31 018 864,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 198,00	0,00	77 466,00
RAZEM DOCHODY			1 858 491,24	0,00	405 217 922,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		12 200,00	12 200,00	796 542,70
71035	Cmentarze		12 200,00	12 200,00	645 304,70
4270	Zakup usług remontowych		12 200,00	0,00	393 773,62
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 200,00	221 531,08
750	Administracja publiczna		1 201 018,24	0,00	34 229 900,60
75011	Urzędy wojewódzkie		1 018,24	0,00	1 426 537,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240,25	0,00	1 002 441,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,19	0,00	180 357,22
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		730,80	0,00	26 963,85
75095	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	1 754 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 019 800,00	0,00	1 028 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	0,00	389 160,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		630 980,00	0,00	10 178 815,63
75495	Pozostała działalność		630 980,00	0,00	6 804 915,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		630 980,00	0,00	3 956 644,00
852	Pomoc społeczna		10 071,00	0,00	42 293 493,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 071,00	0,00	4 278 209,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 071,00	0,00	45 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 224,00	0,00	8 562 281,05
85395	Pozostała działalność		1 224,00	0,00	8 562 281,05
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00	0,00	261 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00	0,00	3 857,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,00	0,00	768,00
855	Rodzina		15 198,00	0,00	65 956 831,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 198,00	0,00	31 019 477,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 743,00	0,00	76 151,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		455,00	0,00	1 315,00
RAZEM WYDATKI			1 870 691,24	12 200,00	414 350 001,39

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:** **+ 1 018,24 zł**
dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
wydatki paragrafy:
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
- 2) **75495-Pozostała działalność** **+ 630 980,00 zł**
dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
wydatki paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy za okres od 1 do 31 października 2022 r.;
- 3) **85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **+ 10 071,00 zł**
dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
wydatki paragraf 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;
- 4) **85395-Pozostała działalność** **+ 1 224,00 zł**
dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
wydatki paragrafy:
3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz zasiłków

- okresowych dla obywateli Ukrainy;*
- 5) **85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** + 15 198,00 zł
- dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
wydatki paragrafy:
3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy;

a także na podstawie art 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w rozdziale

75095-Pozostała działalność: + 1 200 000,00 zł

dochody paragraf 0830-Wpływy z usług,

wydatki paragrafy:

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4300-Zakup usług pozostałych,

4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

celem zabezpieczenie środków na realizację zadania zakupu węgla w preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 1 858 491,24 zł;

Z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpił Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 200 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zadanie polegające na pionowaniu pomnika Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu.

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 brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/455/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r.).

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