

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023

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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7181) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. i nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 377 696 890,43 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 704 566,39 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 341 490 286,43 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 36 206 604,00 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2023 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 383 000 796,70 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 704 566,39 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 347 290 380,70 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 35 710 416,00 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2023 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 50/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 150,39	0,00	2 296 765,70
75011	Urzędy wojewódzkie		1 150,39	0,00	1 274 890,70
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,39	0,00	2 090,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		692 860,00	0,00	2 625 050,00
75495	Pozostała działalność		692 860,00	0,00	2 574 554,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 860,00	0,00	2 132 554,00
852	Pomoc społeczna		4 769,00	0,00	11 248 759,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 769,00	0,00	2 173 156,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 769,00	0,00	19 956,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754,00	0,00	179 518,00
85395	Pozostała działalność		2 754,00	0,00	179 518,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	0,00	6 120,00
855	Rodzina		3 033,00	0,00	30 446 617,00
85595	Pozostała działalność		3 033,00	0,00	66 226,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 033,00	0,00	66 226,00
RAZEM DOCHODY			704 566,39	0,00	377 696 890,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		500,00	500,00	24 300 574,00
60016	Drogi publiczne gminne		500,00	500,00	10 563 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	9 741,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		11 150,39	10 000,00	29 531 837,70
75011	Urzędy wojewódzkie		1 150,39	0,00	1 377 806,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,04	0,00	954 027,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,60	0,00	212 458,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,40	0,00	24 600,40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		784,35	0,00	11 480,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 600,00	10 000,00	24 355 124,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	10 000,00	1 542 240,00
75095	Pozostała działalność		5 400,00	0,00	591 902,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	0,00	152 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		692 860,00	0,00	6 135 656,00
75495	Pozostała działalność		692 860,00	0,00	2 796 664,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		70 000,00	0,00	140 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		622 860,00	0,00	1 991 850,00
851	Ochrona zdrowia		19 438,00	19 438,00	2 312 403,00
85153	Zwalczanie narkomanii		416,00	416,00	112 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416,00	0,00	85 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	416,00	6 684,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 022,00	19 022,00	1 937 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 022,00	0,00	1 068 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	19 022,00	65 978,00
852	Pomoc społeczna		4 769,00	0,00	38 370 453,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 769,00	0,00	4 157 004,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 769,00	0,00	19 956,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754,00	0,00	841 197,22
85395	Pozostała działalność		2 754,00	0,00	841 197,22
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 700,00	0,00	6 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom		54,00	0,00	120,00
855	Rodzina		14 273,00	11 240,00	37 805 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 240,00	11 240,00	6 494 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 240,00	306 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,00	0,00	112 970,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 650,00	0,00	40 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 620,00	0,00	2 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	9 800,00
85595	Pozostała działalność		3 033,00	0,00	68 926,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 033,00	0,00	64 385,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	66 500,00	58 776 850,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 500,00	66 500,00	2 560 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	2 304 510,00
RAZEM WYDATKI		812 244,39	107 678,00	383 000 796,70

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi przekazania środków Funduszu Pomocy na zadanie 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

1) 75011-Urzędy wojewódzkie: + 1 150,39 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,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

z przeznaczenie na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy;

2) 75495-Pozostała działalność: + 70 000,00 zł

dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

wydatki paragraf 3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na obsługę zadania „wyplata świadczeń 40 zł dla obywateli Ukrainy”;

3) 75495-Pozostała działalność: + 622 860,00 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 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

4) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: + 4 769,00 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 zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;

5) 85395-Pozostała działalność: + 2 754,00 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,

4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy;

6) 85595-Pozostała działalność: + 3 033,00 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 wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami i składkami zdrowotnymi;

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 704 566,39 zł.

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty sądowe;
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 14 600,00 zł:
 - a) kwotę 10 000 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75095-Pozostała działalność do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na

- wykonanie i montaż systemu informacji głosowej oraz tabliczek z opisem w alfabecie Braille'a;
- b) kwotę 4 600 zł z rozdziału 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4300 do dyspozycji Biura Obsługi Interesantów i Kontroli. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zadania wynikające z realizacji projektu „Dostępny samorząd”;
- 3) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 19 438,00 zł w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 416 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 416 zł) oraz w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4040 (- 19 022 zł) do paragrafu 4010 (+ 19 022 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 4) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 11 240,00 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 970 zł), do paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (+ 3 650 zł), do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (+ 1 620 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 3 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup wykładziny dywanowej odpornej na bakterie i grzyby, zapłatę czynszu, wypłatę rekompensaty za wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenie pracowników;
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 66 500 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie nowych terenów zielonych.

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 (§ 22 pkt 2 i 5 uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023).

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