

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 27 kwietnia 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, 497 i 658) 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 i 572) 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 uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r. i LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 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., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r. i nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 379 488 499,33 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 80 757,21 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 343 118 859,50 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 36 369 639,83 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 391 237 058,58 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 80 757,21 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 354 581 132,26 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 36 655 926,32 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;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 958 181,21 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 958 181,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) 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 2023 r., o którym mowa w § 10 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 79/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 924,21	0,00	31 104,21
01095	Pozostała działalność		30 924,21	0,00	31 104,21
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	30 924,21	0,00	30 924,21
852	Pomoc społeczna		49 833,00	0,00	11 413 410,33
85203	Ośrodki wsparcia		15 714,00	0,00	1 334 911,33
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	15 714,00	0,00	1 167 864,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 119,00	0,00	2 653 202,00
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	34 119,00	0,00	87 019,00
RAZEM DOCHODY			80 757,21	0,00	379 488 499,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 924,21	40 000,00	279 424,21
01008	Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00	245 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	240 000,00
01095	Pozostała działalność		30 924,21	0,00	30 924,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506,82	0,00	506,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,12	0,00	87,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,42	0,00	12,42
4430	Różne opłaty i składki		30 317,85	0,00	30 317,85
600	Transport i łączność		19 870,00	19 870,00	24 401 126,30
60016	Drogi publiczne gminne		19 870,00	19 870,00	10 644 126,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 855,00	0,00	12 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		407,00	0,00	407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 608,00	0,00	23 008,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 870,00	886 055,00
750	Administracja publiczna		56 291,25	56 291,25	30 490 818,14
75011	Urzędy wojewódzkie		3 991,25	3 991,25	1 378 231,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 991,25	0,00	958 186,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 991,25	82 652,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 300,00	52 300,00	25 279 087,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 300,00	0,00	16 652 453,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	52 300,00	1 146 556,00
801	Oświata i wychowanie		147 314,38	147 314,38	118 597 446,27
80101	Szkoły podstawowe		84 326,81	138 244,71	56 609 586,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 540,00	0,00	482 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	6 321 796,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	8 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	600,00	838 643,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,00	0,00	1 457,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	0,00	60 500,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	150,00	1 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 714,73	200,00	433 277,38
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	45 100,00
4221	Zakup środków żywności		0,00	10 500,00	59 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	203 000,00
4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	0,00	286 000,00
4281	Zakup usług zdrowotnych		0,00	99,00	1 361,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	32 294,08	936 205,92
4301	Zakup usług pozostałych		9 822,00	0,00	232 721,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	51,00	49 949,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	900,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	160,00	740,00
4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	399,00	6 301,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	9 999,00	38 001,00

4430	Różne opłaty i składki	8 075,08	4 252,63	123 822,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	820,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 540,00	28 893 796,26
4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola	2 069,67	2 069,67	29 551 055,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,46	1 665,48	180 765,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	24 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	165,73	0,00	224 165,73
4430	Różne opłaty i składki	1 065,48	404,19	28 361,29
80107	Świetlice szkolne	60 600,00	0,00	2 687 524,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	367 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	34 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00	1 891 015,77
80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	675 340,69
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	675 340,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317,90	0,00	3 629 993,04
4300	Zakup usług pozostałych	317,90	0,00	93 645,90
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 605 361,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	2 229 973,49
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	91 794,49
852	Pomoc społeczna	50 272,00	439,00	38 537 974,33
85203	Ośrodki wsparcia	15 714,00	0,00	2 775 982,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886,00	0,00	1 793 222,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	0,00	319 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	30 188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	41 001,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	128 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	0,00	76 354,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	2 648,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 119,00	0,00	15 763 503,00
3110	Świadczenia społeczne	34 119,00	0,00	173 572,00
85295	Pozostała działalność	439,00	439,00	319 075,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	439,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
855	Rodzina	300,00	300,00	37 877 723,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	28 379 828,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00	16 800,00	59 183 970,92
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500,00	500,00	5 791 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	243 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 700,00
90095	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	2 145 464,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	22 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	1 116 018,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	9 637 800,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	377 800,00
3250	Stypendia różne	0,00	3 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	333 000,00

926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	17 457 371,16
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 807 100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	487 226,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	77 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 163 300,00
RAZEM WYDATKI		415 771,84	335 014,63	391 237 058,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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,	z tego:		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,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	30 924,21	30 924,21	0,00	30 924,21	30 924,21	30 924,21	606,36	30 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 924,21	30 924,21	0,00	30 924,21	30 924,21	30 924,21	606,36	30 317,85	0,00	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	30 924,21	30 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	506,82	506,82	506,82	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	30 317,85	30 317,85	30 317,85	0,00	30 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 190 804,00	81 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 190 804,00	81 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	902 523,47	902 523,47	902 523,47	902 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	82 652,50	82 652,50	82 652,50	82 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 322 883,00	1 322 883,00	0,00	1 322 883,00	1 322 883,00	1 235 046,00	988 932,00	246 114,00	0,00	87 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 864,00	1 167 864,00	0,00	1 167 864,00	1 167 864,00	1 166 264,00	988 932,00	177 332,00	0,00	1 600,00	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	1 167 864,00	1 167 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	772 538,62	772 538,62	772 538,62	772 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 804,00	137 804,00	137 804,00	137 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	23 503,00	0,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 154,00	52 154,00	52 154,00	0,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	87 019,00	782,00	0,00	782,00	0,00	86 237,00	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	87 019,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86 237,00	86 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	28 312 524,00	28 312 524,00	0,00	28 312 524,00	28 312 524,00	3 942 800,00	3 436 108,00	506 692,00	0,00	24 369 724,00	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	27 905 861,00	27 905 861,00	0,00	27 905 861,00	27 905 861,00	3 536 137,00	3 436 108,00	100 029,00	0,00	24 369 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 958 181,21	30 958 181,21	0,00	30 958 181,21	30 958 181,21	6 500 620,21	5 635 500,36	865 119,85	0,00	24 457 561,00	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 zmian planu dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

1) 01095-Pozostała działalność + 30 924,21 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:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4430-Różne opłaty i składki

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

2) 85203-Ośrodki wsparcia + 15 714 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:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210-Zakup materiałów i wyposażenia

4220-Zakup środków żywności

4300-Zakup usług pozostałych

4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;

3) 85219-Ośrodki pomocy społecznej

+ 34 119 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 3110-Świadczenia społeczne

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. o pomocy społecznej;

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 80 757,21 zł;

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 56 300 zł następująco:
 - a) kwotę 40 000 zł w rozdziale 01008-Melioracje wodne w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie i konserwację rowów otwartych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Inowrocławia,
 - b) kwotę 16 300 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 500 zł) i do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 14 800 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na sporządzenie ekspertyzy raportu oddziaływania na środowisko;
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 19 870 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 2 855 zł), do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 407 zł) i do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 16 608 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na prowadzenie postępowań związanych z potrzebami zarządzania drogami;
- 3) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 56 291,25 zł następująco:
 - a) kwotę 3 991,25 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) kwotę 52 300 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4040 do paragrafu 4010.Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 147 314,38 zł następująco:
 - a) kwotę 126 317,38 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4110-

Składki na ubezpieczenia społeczne (- 10 000 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 600 zł), z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 150 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 200 zł), z paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek (- 5 000 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 32 294,08 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 51 zł), z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 900 zł), z paragrafu 4410-Podróże służbowe krajowe (- 160 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 4 252,63 zł) z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 100 zł) i z paragrafu 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (- 63 540 zł), z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 665,48 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 404,19 zł) oraz z rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół z paragrafu 4300 (- 7 000 zł) do rozdziału 80101 do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 13 540 zł), do paragrafu 4190 (+ 500 zł), do paragrafu 4210 (+ 3 714,73 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 37 000 zł), do paragrafu 4430 (+ 8 075,08 zł) i do paragrafu 4950-Różnice kursowe (+ 500 zł), do rozdziału 80104 do paragrafu 4210 (+ 238,46 zł), do paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (+ 600 zł), do paragrafu 4300 (+ 165,73 zł) i do paragrafu 4430 (+ 1 065,48 zł), do rozdziału 80107-Świetlice szkolne do paragrafu 4110 (+ 10 000 zł), do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 600 zł) i do paragrafu 4790 (+ 50 000 zł) oraz do rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 317,90 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na ubezpieczenia majątkowe, na badania pracowników, na nagrody konkursowe oraz na wykonanie remontu uszkodzonej części chodnika na boisku szkolnym;

- b) kwotę 20 997 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4221-Zakup środków żywności (- 10 500 zł), z paragrafu 4281-Zakup usług zdrowotnych (- 99 zł), z paragrafu 4411-Podróże służbowe krajowe (- 399 zł) i z paragrafu 4421-Podróże służbowe zagraniczne (- 9 999 zł) do paragrafu 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 600 zł), do paragrafu 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 75 zł), do paragrafu 4171-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 5 500 zł), do paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 5 000 zł) i do paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (+ 9 822 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących programu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11;
- 5) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez świetlice socjoterapeutyczne;
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 439 zł w rozdziale 85295-Pozostała działalność z paragrafu 4100-Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na fundusz pracy;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 300 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do

- paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacanie przez pracodawcę składek na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 8) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP;
 - 9) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 92195-Pozostała działalność z paragrafu 3250-Stypendia różne do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki związane z wydarzeniami kulturalnymi;
 - 10) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 20 000 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 30 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nieprzewidziane awarie oraz opłacenie usług.

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