

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 757) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024r. oraz zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. i nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ustala się kwotę 436 301 089,07 zł, z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 404 969 211,76 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 31 331 877,31 zł;

2) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

1) dochody 33 577 492,00 zł;

2) wydatki 33 577 492,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 300,00	1 300,00	25 475 718,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 300,00	1 300,00	1 675 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	0,00	11 300,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		82 684,00	82 684,00	35 920 251,60
75011	Urzędy wojewódzkie		42 684,00	42 684,00	2 043 954,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	42 684,00	1 519 321,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 024,00	0,00	17 524,00
4260	Zakup energii		19 860,00	0,00	19 860,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800,00	0,00	7 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	40 000,00	29 614 963,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	19 176 938,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 021,00	7 021,00	5 121 582,00
75416	Straż gminna (miejska)		7 021,00	2 021,00	3 855 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	88 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	21,00	2 586 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21,00	0,00	177 521,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	1 017 434,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	52 984,00
855	Rodzina		19 804,00	19 804,00	43 117 842,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		19 804,00	19 804,00	8 575 254,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 504,00	0,00	4 525 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 804,00	334 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	116 429,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	0,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	0,00	5 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		614,00	614,00	61 653 210,00
90095	Pozostała działalność		614,00	614,00	2 525 797,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	614,00	1 147 917,00
4430	Różne opłaty i składki		614,00	0,00	64 200,00
926	Kultura fizyczna		30 000,00	30 000,00	23 903 811,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 000,00	0,00	20 303 566,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	1 813 652,00
92695	Pozostała działalność		5 000,00	30 000,00	202 000,00
3250	Stypendia różne		5 000,00	0,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	8 322,30
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			141 423,00	141 423,00	436 301 089,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

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	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	
750			Administracja publiczna	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 241 397,00	89 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 241 397,00	89 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	930 248,00	930 248,00	930 248,00	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	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				33 577 492,00	33 577 492,00	0,00	33 577 492,00	33 577 492,00	7 595 444,00	6 432 294,00	1 163 150,00	0,00	25 982 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu Miasta Inowrocławia dokonuje się na podstawie wniosków wydziałów i jednostek następująco:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie | + 1 300,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie należności za odszkodowanie; | /- 1 300,00 zł |
| 2) | w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie | + 42 684,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na opłaty w tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; | /- 42 684,00 zł |
| 3) | w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | + 40 000,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników; | /- 40 000,00 zł |
| 4) | w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) | + 2 021,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłatą wynagrodzeń; | /- 2 021,00 zł |
| 5) | z rozdziału 75495-Pozostała działalność do rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) | + 5 000,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę samochodów służbowych; | /- 5 000,00 zł |
| 6) | w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | + 19 804,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników, wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji sygnalizacji pożarowej; | /- 19 804,00 zł |
| 7) | w rozdziale 90095-Pozostała działalność | + 614,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki; | /- 614,00 zł |
| 8) | z rozdziału 92695-Pozostała działalność do rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej | + 30 000,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację imprez "Szyjemy sport na miarę" oraz „Mistrzynie w szkołach". | /- 30 000,00 zł |

Dokonyje się korekty omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w załączniku nr 2 w rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zastępuje się kwotą 800 000,00 zł kwotą 911 011,00 zł oraz kwotą 21 414 302,00 zł kwotą 21 525 313,00 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 (§ 22 pkt 2 i 5 uchwały nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024).

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 2023 r. poz. 1325) jest objęte jej nadzorem.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski