

ZARZĄDZENIE NR 133/2024
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 26 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., nr LXXX/688/2024 z dnia 25 marca 2024 r., nr LXXXI/702/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., nr III/6/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., nr IV/26/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. i nr V/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., nr 36/2024 z dnia 8 marca 2024 r., nr 46/2024 z dnia 27 marca 2024 r., nr 49/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. i nr 63/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., nr 73/2024 z dnia 31 maja 2024 r., nr 77/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., nr 89/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., nr 103/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., nr 125/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. i nr 127/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 454 327 084,07 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 4 470 440,75 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 423 360 915,20 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 30 966 168,87 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 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 465 019 880,87 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4 470 440,75 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 431 594 959,56 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 33 424 921,31 zł;

4) 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 2 do niniejszego zarządzenia;

5) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 39 021 816,06 zł;
- 2) wydatki 39 021 816,06 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 448,00	0,00	2 846 309,61
75495	Pozostała działalność		1 448,00	0,00	2 794 709,61
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 448,00	0,00	2 355 034,50
852	Pomoc społeczna		1 550 541,00	60 000,00	16 006 396,29
85203	Ośrodki wsparcia		201 306,00	0,00	1 701 140,29
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	201 306,00	0,00	1 469 078,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 521,00	60 000,00	1 852 906,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	1 680 500,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 521,00	0,00	21 206,00
85216	Zasiłki stałe		65 247,00	0,00	2 726 047,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 247,00	0,00	2 711 047,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 277 941,00	0,00	4 161 444,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 941,00	0,00	4 010 523,00
85295	Pozostała działalność		1 526,00	0,00	1 694 615,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 526,00	0,00	4 691,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 914,75	0,00	140 240,74
85395	Pozostała działalność		11 914,75	0,00	140 240,74
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 914,75	0,00	69 238,74
855	Rodzina		2 968 437,00	1 900,00	38 287 506,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 471 515,00	1 900,00	33 060 563,00
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	2 471 515,00	1 900,00	32 445 515,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 900,00	0,00	4 010,00
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	1 900,00	0,00	4 010,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		477 578,00	0,00	4 419 140,56
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 578,00	0,00	477 578,00
85595	Pozostała działalność		17 444,00	0,00	191 751,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 444,00	0,00	191 751,00
RAZEM DOCHODY			4 532 340,75	61 900,00	454 327 084,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 500,00	3 500,00	25 503 283,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 500,00	3 500,00	14 215 215,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	15 500,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	58 715,00
750	Administracja publiczna		7 500,00	7 500,00	37 286 123,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500,00	1 500,00	670 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	10 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	34 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	1 160 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	55 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 448,00	0,00	7 026 690,50
75495	Pozostała działalność		1 448,00	0,00	2 712 918,50
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	632 080,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,75	0,00	426,99
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,25	0,00	85,01
801	Oświata i wychowanie		130 884,87	130 884,87	155 602 746,73
80101	Szkoły podstawowe		27 547,00	100 622,00	70 142 998,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	7 736 515,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	7 739 732,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 621,00	736 698,04
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	230 090,00
4260		Zakup energii	0,00	69 000,00	2 681 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	0,00	51 398,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	968 137,10
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	54 489,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	2 946,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	98 568,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 521,00	0,00	1 722 552,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	19 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	721,00	0,00	1 921,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	2 172,00
80104	Przedszkola		70 800,00	22 700,00	39 549 271,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	5 347 403,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 430,00	3 002 695,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	298 060,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	266 209,97
4260		Zakup energii	69 000,00	0,00	873 222,62
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	254 130,52
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 800,00	11 818 784,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 754,00	5 000,00	4 370 117,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	2 976 275,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	954,00	0,00	9 689,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	95 430,00
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	24 700,00	0,00	11 772 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	1 416 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	0,00	472 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	5 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	0,00	1 694 269,00
80195	Pozostała działalność	2 562,87	2 562,87	1 116 441,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,31	0,00	88 948,46
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 574,56	0,00	518 247,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 562,87	114 358,92
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	2 958 049,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	2 519 667,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	206 579,11
852	Pomoc społeczna	1 551 669,18	61 128,18	48 734 634,57
85203	Ośrodki wsparcia	202 434,18	1 128,18	3 555 285,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	0,00	2 391 698,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 190,00	0,00	429 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	0,00	46 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,80	0,00	8 105,80
4270	Zakup usług remontowych	622,38	0,00	25 677,13
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,18	82 798,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 521,00	60 000,00	4 223 706,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	4 193 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 521,00	0,00	21 206,00
85216	Zasiłki stałe	65 247,00	0,00	2 766 047,00
3110	Świadczenia społeczne	65 247,00	0,00	2 711 047,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 941,00	0,00	18 587 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 750,00	0,00	13 360 298,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 080,00	0,00	2 270 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 111,00	0,00	348 878,00
85295	Pozostała działalność	1 526,00	0,00	2 020 835,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 526,00	0,00	4 691,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 914,75	0,00	504 240,74
85395	Pozostała działalność	11 914,75	0,00	504 240,74
3110	Świadczenia społeczne	11 681,13	0,00	67 881,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,62	0,00	533,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 581 955,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	1 826 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	9 322,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	441 000,00
855	Rodzina	2 979 512,00	12 975,00	46 589 869,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 515,00	0,00	33 060 554,00
3110	Świadczenia społeczne	2 167 950,00	0,00	28 069 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 565,00	0,00	1 026 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	3 548 686,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 553,00	12 975,00	9 352 676,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 280,00	0,00	5 173 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	0,00	893 312,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,00	0,00	121 981,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	825,00	0,00	1 900,00
4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	269 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 975,00	21 425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	3 900,00
85595	Pozostała działalność	17 444,00	0,00	199 325,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 685,00	0,00	185 251,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	0,00	6 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 260,00	220 260,00	68 208 048,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	2 714 073,27
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	196 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	2 053 037,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	5 579 249,05
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	1 592 061,05
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	322 188,00
90095	Pozostała działalność	201 260,00	1 260,00	2 874 477,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 260,00	148 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	1 301 617,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	0,00	3 210,00
RAZEM WYDATKI		4 909 188,80	438 748,05	465 019 880,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
	852		Pomoc społeczna	3 266 601,00	3 252 601,00	14 000,00	3 266 601,00	3 252 601,00	1 631 637,00	1 312 359,00	319 278,00	0,00	1 620 964,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 483 078,00	1 469 078,00	14 000,00	1 483 078,00	1 469 078,00	1 467 078,00	1 292 053,00	175 025,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	1 469 078,00	1 469 078,00	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	1 019 149,30	1 019 149,30	1 019 149,30	1 019 149,30	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	183 095,00	183 095,00	183 095,00	183 095,00	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	22 115,00	22 115,00	22 115,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	33 067 567,00	33 067 567,00	0,00	33 067 567,00	33 067 567,00	4 997 762,00	4 284 977,00	712 785,00	0,00	28 069 805,00	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	32 457 515,00	32 457 515,00	0,00	32 457 515,00	32 457 515,00	4 387 710,00	4 284 977,00	102 733,00	0,00	28 069 805,00	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	32 445 515,00	32 445 515,00	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	28 069 460,00	28 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	692 721,00	692 721,00	692 721,00	692 721,00	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	3 491 315,00	3 491 315,00	3 491 315,00	3 491 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	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	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				39 021 816,06	39 007 816,06	14 000,00	39 021 816,06	39 007 816,06	8 554 337,06	7 157 775,06	1 396 562,00	0,00	30 453 479,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

1) 75495-Pozostała działalność + 1 448,00 zł

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

wydatki paragrafy:

3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

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 świadczenia 40 zł za osobę dziennie oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania;

2) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 4 521,00 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 zasilków okresowych;

3) 85295-Pozostała działalność + 1 526,00 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 zasilków stałych wraz ze składką

zdrowotną;

4) 85595-Pozostała działalność + 17 444,00 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,

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

a także decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi zmiany planu dotacji na zadania własne i zlecone w następujących rozdziałach:

1) 85203-Ośrodki wsparcia + 201 306,00 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:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

2) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 60 000,00 zł

dochody paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

zgodnie z decyzją z dnia 19 sierpnia 2024 r.;

- 3) 85216-Zasilki stale** **+ 65 247,00 zł**
- dochody paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;*
- 4) 85219-Ośrodki pomocy społecznej** **+ 1 277 941,00 zł**
- dochody paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- wydatki paragrafy:
- 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";*
- 5) 85395-Pozostała działalność** **+ 11 914,75 zł**
- dochody paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- wydatki paragrafy:
- 3110-Świadczenia społeczne,
- 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
- z przeznaczeniem na realizację zadania „wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”;*
- 6) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** **+ 2 471 515,00 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,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem";

7) 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 + 477 578,00 zł

dochody paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027";

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 4 470 440,75 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy | + 3 500,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie audytu dotyczącego wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta; | /- 3 500,00 zł |
| 2) | w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | + 1 500,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z organizacją konferencji senioralnej; | /- 1 500,00 zł |
| 3) | w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | + 6 000,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych, organizację imprez oraz delegacje pracowników; | /- 6 000,00 zł |

4)	w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług oraz wpłaty na PPK;	+ 27 547,00 zł /- 100 622,00 zł
5)	w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych oraz wpłaty na PPK;	+ 1 521,00 zł
6)	w rozdziale 80104 - Przedszkola Zmiana ma na celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;	+ 70 800,00 zł /- 22 700,00zł
7)	w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Zmiana ma na celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych;	+ 3 754,00 zł /- 5 000,00 zł
8)	w rozdziale 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 Zmiana ma na celu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia;	+ 24 700,00 zł
9)	w rozdziale 80195 - Pozostała działalność Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;	+ 2 562,87 zł /- 2 562,87 zł
10)	w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych;	+ 500,00 zł /- 500,00 zł
11)	w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę platformy przyschodowej oraz zlecenia na przeprowadzenie prac serwisowych systemu informatycznego;	+1 128,18 zł /- 1 128,18 zł
12)	w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;	+ 2 000,00 zł /- 2 000,00 zł
13)	w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty bieżące za media, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także na wyposażenie apteczek w przybory medyczne;	+ 12 975, 00 zł /- 12 975, 00 zł

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 14) | z rozdziału 90095 - Pozostała działalność do rozdziału 90004 -
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 200 000,00 zł
/+ 200 000,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów działalności Pijalni Wód wraz z Palmiarnią i Chatą Kujawską; | |
| 15) | w rozdziale 90095 - Pozostała działalność | + 1 260,00 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty abonamentowe usług telekomunikacyjnych. | |

Dokonuje się korekty Zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 lipca 2024 r. nr 125/2024 poprzez przesunięcie kwoty 1 900,00 zł w planie dochodów z rozdziału 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 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, do rozdziału 85503 - Karta dużej rodziny do paragrafu 2010 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 lipca 2024 r.

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok