

UCHWAŁA NR XXX/336/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miastu Inowrocławia na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXVI/260/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVIII/302/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i nr XXIX/315/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., nr 47/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., nr 77/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i nr 102/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 282 442 330,48 zł zastępuje się kwotą 282 723 916,20 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 281 585,72 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 270 368 164,48 zł zastępuje się kwotą 270 453 611,20 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0530, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 12 074 166 zł zastępuje się kwotą 12 270 305 zł (§ § 0760, 0770, 0870, 6298, 6330, 6680),
 - c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2017 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 8 549 184 zł;
- 2) w § 3 kwotę 288 352 963,48 zł zastępuje się kwotą 288 634 549,20 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 281 585,72 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 265 190 627,48 zł zastępuje się kwotą 265 228 531,20 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2337, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 23 162 336 zł zastępuje się kwotą 23 406 018 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6210, 6220),
 - c) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2017 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 910 633 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem i środkami wolnymi.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 728 632 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 817 999 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu finansowanego kredytem w kwocie - 3 228 800 zł i środkami wolnymi w kwocie - 2 681 833 zł;

3) prefinansowanie wydatków UE na realizację projektu „Poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych” - 1 707 500 zł.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

1) dochody 739 897 zł;

2) wydatki 739 897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 270 439,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXX/336/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	53 635,28	0,00	2 886 358,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 635,28	0,00	1 913 448,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 635,28	0,00	460 735,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 901,72	1,00	109 906 103,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	1,00	29 972 051,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00	851,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 200,00	0,00	767 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	0,00	7 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 700,72	0,00	61 125 928,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 700,72	0,00	1 815 700,72
758		Różne rozliczenia	304 788,00	0,00	56 685 504,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	304 788,00	0,00	2 227 384,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 649,00	0,00	121 545,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 139,00	0,00	196 139,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	298 738,28	4 188 566,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 620,00	126 215,56
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 620,00	17 980,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	287 118,28	2 955 895,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 635,28	4 864,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	276 483,00	721 917,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00	10 510 000,00	14 094 238,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 500 000,00	10 500 000,00	10 627 000,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	10 500 000,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	10 000,00	900 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY		11 090 325,00	10 808 739,28	282 723 916,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/336/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	217 467,00	7 543,00	18 398 916,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	0,00	9 366 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 467,00	7 543,00	8 751 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 543,00	22 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 782,00	0,00	1 445 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 142,00	0,00	5 371 142,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543,00	0,00	7 543,00
750		Administracja publiczna	13 300,00	0,00	22 612 144,00
	75095	Pozostała działalność	13 300,00	0,00	159 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	155 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 997,00	0,00	2 850 342,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 997,00	0,00	255 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 997,00	0,00	225 997,00
758		Różne rozliczenia	0,00	40 000,00	6 164 684,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	40 000,00	6 164 684,95
	4810	Rezerwy	0,00	40 000,00	6 164 684,95
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 635,28	72 585 262,61
	80104	Przedszkola	0,00	10 635,28	16 029 086,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 635,28	7 126 134,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	14 000,00	27 683 899,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	6 157 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 829 325,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	534 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	526 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	0,00	2 953 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	253 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	13 480 891,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	771 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10,000

RAZEM WYDATKI

353 764,00

72 178,28

288 634 549,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/336/2017
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	10 728 632,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 792 332,00 zł
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 936 300,00 zł
	a) planowanego deficytu finansowanego kredytem 3 228 800 zł	
	b) prefinansowanie wydatków UE 1 707 500 zł	
II	ROZCHODY	4 817 999,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 216 914,28 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 601 084,72 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/336/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCLAW

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	39 602 955,26	6 920 685,00	3 851 641,10	390 243,90	1 403 800,00	1 275 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 593,21	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 593,21	42 000,00	42 000,00				
			tablice informacyjne i stacje doładowywania autobusów	80 593,21	42 000,00	42 000,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	39 522 362,05	6 878 685,00	3 809 641,10	390 243,90	1 403 800,00	1 275 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 389 819,05	5 371 142,00	3 577 098,10	390 243,90	1 403 800,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych	2 990 501,21	250 000,00	250 000,00				UM
			budowa ścieżek rowerowych	1 448 730,35	175 000,00	175 000,00				UM
			budowa chodników	1 584 443,29	200 000,00	200 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
			budowa parkingów	2 185 071,20	200 000,00	200 000,00				UM
			budowa ul. Kamiennej	410 000,00	410 000,00	10 000,00		400 000,00		UM
			przebudowa ul. Krzywińskiego	700 000,00	700 000,00	146 200,00		553 800,00		UM
			modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha 88 i ul. Mieszka I)	926 431,00	350 000,00	100 000,00		250 000,00		UM
			przebudowa ul. Jagielly	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
			budowa ul. Kościelskiego	350 000,00	350 000,00	150 000,00		200 000,00		UM
			remonty nawierzchni jezdni (Kilińskiego, Daszyńskiego, Chemicznej)	567 000,00	567 000,00	567 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weyssenhoffa	62 500,00	4 000,00	4 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Jesionowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Bolesława Chrobrego	600 000,00	600 000,00	600 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	640 000,00	249 756,10	390 243,90			UM
NOWA INWESTYCJA		budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	75 142,00	75 142,00	75 142,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 206 250,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Przebudowa ul. Magazynowej	6 906 250,00	680 000,00				680 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	15 300 000,00	595 000,00				595 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 750,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Przebudowa ul. Magazynowej	1 218 750,00	120 000,00	120 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	2 700 000,00	105 000,00	105 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543,00	7 543,00	7 543,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup plotera	7 543,00	7 543,00	7 543,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 798 649,04	2 413 999,00	1 834 799,00	579 200,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
NOWA INWESTYCJA		nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UM
	70095	Pozostała działalność	3 791 649,04	2 406 999,00	1 827 799,00	579 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 649,04	2 406 999,00	1 827 799,00	579 200,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	550 000,00	550 000,00	357 500,00	192 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	214 383,43	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	184 995,51	120 000,00	120 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	114 960,65	55 000,00	55 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Cegielną 9	128 694,50	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	140 060,06	55 000,00	55 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	209 814,81	100 000,00	100 000,00				UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	86 730,00	55 000,00	55 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	80 484,00	55 000,00	55 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	114 993,50	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Okrężna 79	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 391 532,58	591 999,00	205 299,00	386 700,00			UM
750		Administracja publiczna	2 731 800,00	803 141,00	420 641,00	0,00	0,00	382 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 800,00	803 141,00	420 641,00	0,00	0,00	382 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	382 500,00	382 500,00				382 500,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	67 500,00	67 500,00	67 500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 400,00	317 741,00	317 741,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		sieć komputerowa	2 246 400,00	317 741,00	317 741,00				UM
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00				
NOWA INWESTYCJA		projekt przyjazny e-urząd	15 400,00	15 400,00	15 400,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 054,54	330 497,00	330 497,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
DOTACJA		budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik" BHP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				UM
	75495	Pozostała działalność	559 554,54	225 997,00	225 997,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	225 997,00	225 997,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	559 554,54	225 997,00	225 997,00				UM
801		Oświata i wychowanie	1 387 507,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	682 507,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 507,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
		SP NR 2:							

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja dachu - II etap	239 507,00	120 000,00	120 000,00				UM
		SP NR 4:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni chodnika wewnętrznego boiska szkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, toalet - II etap	168 000,00	98 000,00	98 000,00				UM
		SP NR 9:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
		SP NR 16:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu szkoły	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80104	Przedszkola	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ogrodzenia - kontynuacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji co i wodno-kanalizacyjnej - ul. M. Skłodowskiej - Curie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80110	Gimnazja	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia - II etap	127 000,00	127 000,00	127 000,00				UM
		Gimnazjum nr 4							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. na hollu wraz z klatką schodową	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Gimnazjum nr 2							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Gimnazjum nr 4							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		Przedszkole nr 4							

	NOWA INWESTYCJA	zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500,00	422 500,00	21 250,00	0,00	200 000,00	201 250,00	
	85395	Pozostała działalność	422 500,00	422 500,00	21 250,00	0,00	200 000,00	201 250,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	
	NOWA INWESTYCJA	termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250,00	201 250,00				201 250,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 250,00	1 250,00	0,00	200 000,00	0,00	
	NOWA INWESTYCJA	termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250,00	201 250,00	1 250,00		200 000,00		
855		Rodzina	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Maja							
	NOWA INWESTYCJA	budynek ul. Krzywińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	78 900,00	78 900,00	78 900,00				
	NOWA INWESTYCJA	budynek ul. Łokietka 12: naprawa schodów oraz wymiana okien piwnicznych	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Bajka							
	NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Żłobek Maja							
	NOWA INWESTYCJA	zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 572 529,60	5 732 305,00	2 332 305,00	0,00	2 217 500,00	1 182 500,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 144 767,12	1 072 384,00	72 384,00	0,00	150 000,00	850 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767,12	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	
	NOWA INWESTYCJA	odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzczińskiego	144 767,12	72 384,00	72 384,00				UM
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	NOWA INWESTYCJA	gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	15 300 000,00	850 000,00				850 000,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	NOWA INWESTYCJA	gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	2 700 000,00	150 000,00			150 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	786 200,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 200,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00	0,00	
	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	786 200,00	1 067 121,00	1 067 121,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00	2 067 500,00	332 500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek w Solankach	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	1 707 500,00	332 500,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych							
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	2 040 000,00			1 707 500,00	332 500,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych							
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	360 000,00	360 000,00			360 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00				UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00				
NOWA INWESTYCJA		odwodnienie ul. Poznańskiej, modernizacja odgromienia dachu	10 300,00	10 300,00	10 300,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ZRP	19 500,00	19 500,00	19 500,00				UM
	90095	Pozostała działalność	1 297 788,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż monitoringu w Solankach	67 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		urządzenia na place zabaw	100 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa siłowni	60 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 788,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	990 788,00	200 000,00	200 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 264,00	1 500 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 264,00	1 500 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 275 000,00	1 275 000,00				1 275 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 264,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	

		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	312 264,00	225 000,00			225 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA									
926		Kultura fizyczna	3 963 391,00	3 963 391,00	387 573,00	0,00	890 000,00	2 685 818,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 953 391,00	3 953 391,00	377 573,00	0,00	890 000,00	2 685 818,00	0
	6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		odnowienie małej sali gimnastycznej i renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (ogrodzenie wewnętrzne całe, a także kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz na Placu Zabaw "Miś" przy ul. L. Błażka 9 w Inowrocławiu	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
DOTACJA		dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
DOTACJA		wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48	220 000,00	220 000,00	220 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 818,00	2 685 818,00	0,00	0,00	0,00	2 685 818,00	0
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 685 818,00	2 685 818,00				2 685 818,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 273,00	895 273,00	5 273,00	0,00	890 000,00	0,00	0
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	895 273,00	895 273,00	5 273,00		890 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	22 300,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia typ: 2xBank ramp 90 st opcja prestiż z maty kompozytowej na teren Skate Park przy ul. Zapadłe	22 300,00	22 300,00	22 300,00				
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup ringu bokserskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		OGÓLEM:	78 730 650,44	23 406 018,00	10 498 206,10	969 443,90	4 936 300,00	7 002 068,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/336/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	739 897	739 897	739 897	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 980	17 980	17 980			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980	17 980	17 980			
	80104		Przedszkola	721 917	721 917	721 917	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 917	721 917	721 917			
			Razem:	739 897	739 897	739 897	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/336/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 maja 2017 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	6 877 300,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 937 300,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 940 000,00
			II. Celowe	1 478 139,56
750	75023	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	231 483,88
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 655,68
754	75411	6220	zakup sprzętu ratowniczego	50 000,00
			budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik"	30 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000,00
			- boisko ul. B. Krzywoustego (wymiana nawierzchni) oraz roboty ziemne na Stadionie nr 2	220 000,00
			- zakup i wymiana ogrodzenia na Kortach Tenisowych oraz na Placu Zabaw "Miś"	65 000,00
			- sale sportowe (modernizacja)	50 000,00
			- dosprzętowanie i wyposażenie obiektów sportowych	15 000,00
			III. Przedmiotowe	6 915 000,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 915 000,00
			a) krytych pływalni	2 697 924,00
			b) basenu odkrytego	53 535,00
			c) stadionów	1 211 006,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 665,00
			e) hal sportowych	2 500 477,00
			f) lodowisk	150 043,00
			g) placów zabaw i place imprez	241 350,00
			DOTACJE OGÓLEM:	15 270 439,56

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2017 w zakresie:

- | | |
|---|------------------------|
| I. Dochodów, zwiększenie o : | + 281 585,72 zł |
| z powodu: | |
| 1) wprowadzenia do budżetu środków stanowiących refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z powiatowym Urzędem Pracy za miesiąc grudzień, których przekazanie nastąpiło w 2017 r. (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), | + 53 635,28 zł |
| 2) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat do paragrafu 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych +/- 1zł, | |
| 3) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: | + 304 788 zł |
| a) paragraf 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:
- z przeznaczeniem na zapłatę należności za wykonanie 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych (szkół i przedszkoli) z uwagi na wydłużony termin realizacji zadania + 15 867 zł,
- w związku z zaoszczędzeniem środków na "Akcji Zima" + 92 782 zł, | |
| b) paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: zadanie "Tablice informacyjne i stacje doładowywania autobusów" związane jest z przesunięciem terminu zawarcia umów na przyłączenie do sieci + 42 000 zł, zadanie "Miejsca postojowe w ul. Jaśkowskiego" związane jest z brakiem zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe projektu organizacji ruchu na czas remontu + 75 142 zł, zadanie "Montaż kamer na terenie Miasta" związane jest z przesunięciem procedury wyłonienia wykonawcy na budowę światłowodu na odcinku od ul. Roosevelta do siedziby Straży Miejskiej + 25 997 zł, zadanie "Oświetlenie terenów Miasta" związane jest z oszczędnością przetargową po wyłonieniu wykonawcy na budowę oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej oraz opóźnieniem wykonania tej inwestycji + 53 000 zł), | |
| 4) otrzymania odszkodowania za zniszczony znak drogowy oraz planowanych wpływów z innego prowadzonego postępowania (rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów), | + 6 200 zł |
| 5) większych niż zakładano wpływów (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych), | + 215 700,72 zł |
| 6) mniejszej partycypacji gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli (na dzieci 6-cio letnie Miasto otrzymało subwencję oświatową), | - 288 103 zł |

(paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- a) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - 11 620 zł,
- b) rozdział 80104 - Przedszkola, - 276 483 zł),
- 7) zwrotu środków za poprzednie lata w wyniku prowadzonych kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oświatowej przez placówki niepubliczne (rozdział - 80104 - Przedszkola, paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości), + 10 000 zł
- 8) mylnie przyjętej refundacji z Urzędu Pracy za bieżący rok (otrzymane środki zmniejszają wydatki), (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), - 10 635,28 zł
- 9) nieotrzymania promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowania zadania dotyczącego ochrony kasztanowców przed szkodnikiem szrotówek kasztanowcowiaczek (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych). - 10 000 zł
- 10) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 0530 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów do paragrafu 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych +/- 10 500 000.

II. Wydatków, zwiększenie o: + 281 585,72 zł

z powodu:

- 1) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), + 196 139 zł
 - a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zadanie "Tablice informacyjne i stacje doładowywania autobusów" związane jest z przesunięciem terminu zawarcia umów na przyłączenie do sieci, + 42 000 zł,
 - b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, zadanie "Miejsca postojowe w ul. Jaśkowskiego" związane jest z brakiem zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe projektu organizacji ruchu na czas remontu, + 75 142 zł,
 - c) rozdział 75495 - Pozostała działalność, zadanie "Montaż kamer na terenie Miasta" związane jest z przesunięciem procedury wyłonienia wykonawcy na budowę światłowodu na odcinku od ul. Roosevelta do siedziby Straży Miejskiej, + 25 997 zł,
 - d) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zadanie "Oświetlenie terenów Miasta" związane jest z oszczędnością przetargową po wyłonieniu wykonawcy na budowę oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej oraz opóźnieniem wykonania tej inwestycji

- + 53 000 zł),
- 2) przeznaczenia na remont chodnika w ul. Armii Krajowej środków zaoszczędzonych na Akcji Zima (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych), + 92 782 zł
 - 3) zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie wszystkich czterech kwartalnych składek ubezpieczeniowych, zgodnie z otrzymanym harmonogramem (rozdział 75095 - Pozostała działalność, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki), + 13 300 zł
 - 4) uruchomienia rezerwy na:
 - a) partycypację Miasta Inowrocławia w budowie i zorganizowaniu sali edukacyjnej "OGNIK" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810 - Rezerwy do rozdziału 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej do paragrafu 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) +/- 30 000 zł,
 - b) wsparcie sekcji bokserskiej „Cuiavia” poprzez zakup ringu bokserskiego (rozdział 92695-Pozostała działalność, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) +/- 10 000 zł,
 - 5) korekty przyjętej refundacji z Urzędu Pracy (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników), - 10 635,28 zł
 - 6) nieotrzymania promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "ochrona kasztanowców metodą opaskową przed szkodnikiem szrotówek kasztanowcowiaczek" na zadanie "rekultywacja, rewitalizacja zieleni" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych). - 10 000 zł

III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 543 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta związana jest z zakończeniem postępowania dotyczącego wyboru ofert w celu zakupu plotera - drukarki.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 4 000 zł w rozdziale 90013 z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zmiana ta związana jest z ustaleniami dotyczącymi wielkości przekazywanych kwot fundacjom na dokarmianie wolnożyjących kotów w okresie jesienno-zimowym.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski