

ZARZĄDZENIE Nr301/2016.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia24 października 2016r.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3039), Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3327), Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 630.392.758 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 551.717.252 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 78.675.506 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia uzgodniono pod kątem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Włosława Konopczyńska

Ti/W-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 301/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 24 października 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	997 600	997 600	630 392 758
			Wydatki na zadania własne:	997 600	997 600	534 163 759
600			Transport i łączność	240 000	240 000	65 622 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	240 000	-	29 177 123
			<i>Wydział Inwestycji</i>	240 000	-	21 130 624
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	-	14 740 000
			Drogi publiczne gminne	-	240 000	12 992 362
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	240 000	9 737 040
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	240 000	9 737 040
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	9 737 040
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000	1 702 640
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	15 000	15 000	117 363
	4300		zakup usług pozostałych	15 000	-	59 300
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 000	27 000
750			Administracja publiczna	425 700	-	32 950 596
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 700	-	23 991 462
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	425 700	-	20 927 881
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700	-	13 265 078
758			Różne rozliczenia	-	425 700	13 746 853
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	425 700	13 746 853
	4810		rezerwy	-	425 700	13 728 574
			- rezerwa celowa	-	425 700	11 169 640
801			Oświata i wychowanie	120 000	120 000	210 041 786
	80104		Przedszkola	120 000	-	29 119 578
			<i>Wydział Inwestycji</i>	120 000	-	6 240 569
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-	6 122 569
	80195		Pozostała działalność	-	120 000	6 987 724
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	120 000	4 187 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	780 000
852			Pomoc społeczna	66 900	66 900	68 489 671
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 900	66 900	9 689 641
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	66 900	66 900	9 649 641
	4270		zakup usług remontowych	66 900	-	98 208
	4340		zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	66 900	-
926			Kultura fizyczna	130 000	130 000	22 013 989
	92601		Obiekty sportowe	130 000	130 000	8 385 969
			<i>Wydział Inwestycji</i>	130 000	130 000	7 900 728
	4270		zakup usług remontowych	130 000	-	130 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130 000	7 767 000

SEKRETARZ MIASTA
Janina Rafalikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 301/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 24.02.2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	360 000	490 000	495 780 293	78 675 506	72 040 766	3 914 740	2 720 000	14 000	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	240 000	240 000	320 226 401	28 137 075	22 730 735	3 906 340	1 500 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	240 000	0	247 819 361	16 255 035	12 348 695	3 906 340	-	-	
		Przebudowa dróg powiatowych	240 000		2 604 700	2 604 700	2 604 700	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	0	240 000	43 937 040	9 737 040	9 737 040	0	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych		240 000	1 571 040	1 571 040	1 571 040	-	-	-	Urząd Miasta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	120 000	58 417 324	20 345 969	19 845 969	-	500 000	14 000	
	80104	Przedszkola	120 000	0	11 405 759	5 953 969	5 953 969	-	-	-	
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	120 000		1 648 200	520 000	520 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność	0	120 000	29 241 565	4 187 000	3 687 000	0	500 000	-	
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych		120 000	380 000	380 000	380 000	-	-	-	Urząd Miasta
926		KULTURA FIZYCZNA	0	130 000	28 129 385	8 380 000	8 380 000	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	0	130 000	27 639 385	7 890 000	7 890 000	-	-	-	
		<i>wykreśla się zadanie:</i> Moje Boisko Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11		130 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 06.10.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 240.000 zł ze względu na wyższe kwoty zaproponowane przez wykonawców w postępowaniu przetargowym, niż zaplanowane w budżecie. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.8.2016 z dnia 04.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowań planistycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.26.2016 z dnia 19.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 425.700 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 06.10.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 120.000 zł. Zaproponowane kwoty przez wykonawców w postępowaniu przetargowym są wyższe, niż zaplanowane w budżecie. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2016 z dnia 10.10.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2016 z dnia 07.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 66.900 zł na § 4340 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Ogniowej 8/10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 06.10.2016 r., w związku z błędnym zakwalifikowaniem zakresu robót koniecznych do wykonania na boiskach sportowych przy Zespole Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Moje Boisko Orlik 2012 – Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11” i przesunięcia ich do właściwej klasyfikacji budżetowej tj. do § 4270.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2016-10-24

SKARBNIK MIASTA
Janina Rafińska