

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 14 stycznia 2016 r.

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 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 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 oraz 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2016 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:

a) uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność,

b) przeniesieniem wydatków między dysponentami środków w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.984.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

3) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 3 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Dr. Barbara Maciejewska
Zastępca Prezydenta

11.11

*Projekt zarządzenia zgodny
z projektem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych		
				zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	99 956	99 956	575 035 124
			Wydatki na zadania własne:	99 956	99 956	532 294 194
758	75818		Różne rozliczenia	-	69 956	17 679 408
			Rezerwy ogólne i celowe	-	69 956	17 679 408
		4810	rezerwy	-	49 956	16 755 521
			- rezerwa ogólna	-	18 734	4 630 839
			- rezerwa celowa	-	31 222	12 124 682
801	80101	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	923 887
			Oświata i wychowanie	20 000	-	206 170 674
			Szkoły podstawowe	20 000	-	44 765 094
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>20 000</i>	-	<i>3 440 000</i>
853	85395	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	2 740 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 956	-	19 392 743
			Pozostała działalność	49 956	-	14 359 585
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	<i>49 956</i>	-	<i>178 678</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 973	-	29 973
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 249	-	3 249
		4300	zakup usług pozostałych	18 734	-	21 734
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000	15 629 304
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	35 000
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	<i>30 000</i>	<i>5 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-
		4220	zakup środków żywności	-	20 000	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 000</i>	-	<i>30 000</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	-	2 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	292	-	292
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 808	-	11 808
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	-	2 400
		4220	zakup środków żywności	10 800	-	10 800
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	2 500

wz. PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
14 stycznia 2016 r.

[Signature]
Prezydent Miasta Włocławek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ...
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ...

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	OGÓŁEM:	20 000	20 000	470 154 589	90 900 000	75 000 000	10 350 000	5 550 000	0	x				
	OŚWIATA / WYCHOWANIE	20 000	0	61 483 550	17 301 400	16 551 400	-	750 000	-					
80101	Szkoły podstawowe	20 000	0	3 620 000	2 750 000	2 750 000	-	-	-					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000		40 000	40 000	40 000						Urząd Miasta		
75818	REZERWA INWESTYCYJNA		20 000	x	923 887	923 887	-	-	-			Prezydenci		

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	127 100
6	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
7	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
8	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
10	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
12	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				9 763 901
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 320 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 280 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Iwona Gajewska	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 943 254
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 781 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	801	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	80 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurcz	
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
10	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 353
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	25 221 047
			Ogółem:	34 984 948

[Handwritten signature]

WZ. PREZYDENTA MIASTA

[Handwritten signature]
Prezident

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:

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 05.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 20.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu wynosi po zmianach 40.000 zł.

Powodem zmiany jest opracowanie niezbędnej dokumentacji, której kwota przekracza zabezpieczone w budżecie środki na realizację powyższego zadania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy inwestycyjnej (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.1.1.2016 z dnia 11.01.2016 r. celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 49.956 zł, w tym:

- na § 2820 o kwotę 29.973 zł,
- na § 4170 o kwotę 1.249 zł,
- na § 4300 o kwotę 18.734 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dwumiesięczne funkcjonowanie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe (wyłonione w otwartym konkursie ofert).

Ww. zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 18.734 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.249 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 29.973 zł (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

*Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego
Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.1.2016 z dnia 11.01.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego o łączną kwotę 30.000 zł, przeznaczając ją w całości na jednostki oświatowe realizujące półkolonie zimowe, w tym: na § 4110 o kwotę 2.200 zł, na § 4120 o kwotę 292 zł, na § 4170 o kwotę 11.808 zł, na § 4210 o kwotę 2.400 zł, na § 4220 o kwotę 10.800 zł i na § 4300 o kwotę 2.500 zł. Środki przekazano do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 8.600 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 – 10.700 zł,
- Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 – 10.700 zł.

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

Włocławek, 2016-01-14

