

ZARZĄDZENIE Nr *14/2017*
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia *27 stycznia 2017r.*

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 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 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2017 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:
 - a) uruchomieniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki: w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność i w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 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) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 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.

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Projekt zarządzenia uzgodniono pod kątem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
T/78-121/RS

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 lutego 2017r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	196 983	196 983	625 639 642
			Wydatki na zadania własne:	196 983	196 983	534 506 702
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	140 048	-	29 986 684
			Pozostała działalność	140 048	-	29 148 584
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	140 048	-	345 448
		4580	pozostałe odsetki	15 866	-	15 866
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 182	-	124 182
750	75095		Administracja publiczna	6 550	-	39 304 555
			Pozostała działalność	6 550	-	8 036 919
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	6 550	-	34 315
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 550	-	6 550
758	75818		Różne rozliczenia	-	168 983	26 267 667
			Rezerwy ogólne i celowe	-	168 983	26 267 667
		4810	rezerwy	-	168 983	25 267 667
			- rezerwa ogólna	-	168 983	3 831 017
801	80120		Oświata i wychowanie	22 385	-	207 304 623
			Licea ogólnokształcące	22 385	-	24 155 949
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 385	-	14 534 942
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 385	-	38 212
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000	28 000	16 114 799
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000	28 000	40 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	28 000	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-
		4220	zakup środków żywności	-	18 000	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 000	-	28 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 249	-	2 249
		4120	składki na Fundusz Pracy	352	-	352
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 199	-	11 199
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 074	-	1 074
		4220	zakup środków żywności	10 500	-	10 500
		4300	zakup usług pozostałych	2 600	-	2 600
		4410	podróże służbowe krajowe	26	-	26

SKARBNIK MIASTA
Janina Kadzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.2.2017 z dnia 05.01.2017 r. i Nr GM.M.3034.9.2017 z dnia 18.01.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 140.048 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 15.866 zł i na § 4600 o kwotę 124.182 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi oraz zawartymi ugodami) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

W związku z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.12.2016 r. znak PT-1/4213-98/16 utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Gminę Miasto Włocławek decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku zachodzi konieczność uregulowania zobowiązania podatkowego w podatku VAT wraz z należnymi odsetkami w wysokości 6.550 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 168.983 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 140.048 zł,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 6.550 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.385 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.7.2017 z dnia 25.01.2017 r. na podstawie wniosku III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 22.385 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2017 z dnia 20.01.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 28.000 zł, przeznaczając ją w całości na jednostki oświatowe realizujące półkolonie zimowe, w tym: na § 4110 o kwotę 2.249 zł, na § 4120 o kwotę 352 zł, na § 4170 o kwotę 11.199 zł, na § 4210 o kwotę 1.074 zł, na § 4220 o kwotę 10.500 zł, na § 4300 o kwotę 2.600 zł i na § 4410 o kwotę 26 zł. Środki przekazano do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.150 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.100 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 5.100 zł,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 5.450 zł,
- Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 – 7.200 zł.

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

Włocławek, 2017-01-26

SKARBNIK MIASTA

Urszula Radzikowska