

ZARZĄDZENIE Nr14/2016.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia19 stycznia 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 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:

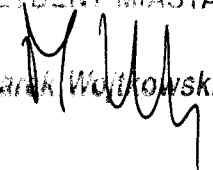
§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2016 rok polegających na zmianach planu wydatków, w tym:
 - a) na zadaniach własnych związanych z:
 - uruchomieniem rezerwy celowej i przeznaczeniem na wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,
 - zmianą kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 852 – Pomoc społeczna,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - b) na zadaniach rządowych związanych ze zmianą kwot między paragrafami w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- 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.


PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski


ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*


RADA PRAWNY

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|---------------|---------------|--------------------|
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 33 098 | 33 098 | 575 035 124 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 32 998 | 32 998 | 532 294 194 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 27 000 | 17 652 408 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 27 000 | 17 652 408 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 27 000 | 896 887 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 781 | 2 781 | 26 889 728 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 781 | 2 781 | 22 751 758 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | <i>2 781</i> | <i>2 781</i> | <i>20 712 508</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 781 | - | 123 555 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 | 1 | 206 170 674 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 | - | 23 926 462 |
| | | | <i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>5 943 255</i> |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 | - | 1 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 1 | 9 659 011 |
| | | | <i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1 177 150</i> |
| 852 | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 1 | 19 999 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 716 | 1 716 | 55 355 003 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 716 | 1 716 | 8 690 281 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i> | <i>1 716</i> | <i>1 716</i> | <i>2 117 152</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 716 | - | 87 056 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500 | 1 500 | 15 629 304 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 500 | 1 500 | 35 000 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>30 000</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 500 | 900 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | - | 4 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 000 | - | 20 550 261 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27 000 | - | 6 752 241 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>27 000</i> | <i>-</i> | <i>6 287 000</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 | - | 6 287 000 |
| | | | Wydatki na zadania rządowe: | 100 | 100 | 10 431 300 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 | 100 | 250 100 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100 | 100 | 250 100 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>250 100</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 100 | 65 456 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | - | 100 |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/LDM6
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 13 stycznia 2016r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

| Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zmniejszyć | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Zróżnicowanie | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|--|------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (6+7+8) | dochody własne | Zróżnicowanie | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | | | |
| | | | | | | | | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | OGÓŁEM: | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 470 181 589 | 75 000 000 | 10 350 000 | 5 550 000 | 0 | | | | |
| | KULTURA FIZYCZNA | 27 000 | 27 000 | 0 | 16 657 000 | 6 467 000 | - | - | - | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 27 000 | 27 000 | 0 | 16 577 000 | 6 387 000 | - | - | - | | | | |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych | 27 000 | 27 000 | | 627 000 | 427 000 | - | - | - | | Urząd Miasta | | |
| 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA | | | 27 000 | x | 896 887 | 896 887 | - | - | | Prezydent | | |

PREZYDENT MIASTA

BOGUSŁAWA OKOJNACZKA

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:

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.1.1.2016 z dnia 18.01.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.781 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.3.2016 z dnia 15.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1 zł na § 2910. Kwota ta stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Kar” Spółka z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (środki przekazane w 2015 roku przez budżet państwa).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4270.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.2.2016 z dnia 14.01.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.716 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.2.2016 z dnia 15.01.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na lodowisko i do kina dla dzieci, w ramach organizowanych przez szkołę półkolonii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 14.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 27.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu wynosi po zmianach 427.000 zł.

Powodem zmiany jest zabezpieczenie środków na zawarcie umów w celu wykonania niezbędnych prac w procesie realizacji zadania inwestycyjnego.

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

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.01.2016 z dnia 08.01.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowej związanej z udziałem Przewodniczącego Zespołu w obowiązkowej naradzie szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

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

Włocławek, 2016-01-19

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława 