

**ZARZĄDZENIE Nr 104/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 05 maja 2017 r.**

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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 198 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 1551), Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2017 rok polegających na zmianach planu wydatków, w tym:

a) na zadaniach własnych w ramach działów:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 926 – Kultura fizyczna,

b) na zadaniach rządowych w ramach działów:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.213.060 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

SKARBNIK MIASTA  
*Jadwiga Radzikowska*

*M. Wojtkowski*  
PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia upodlono  
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

*W. Konopczyńska*  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 018 557</b>	<b>3 018 557</b>	<b>629 258 819</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 977 112</b>	<b>2 977 112</b>	<b>535 769 378</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 893 906</b>	<b>2 893 906</b>	<b>30 088 938</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 151	2 619 151	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	2 619 151	291 449
		4300	zakup usług pozostałych	-	36 588	4 912
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	124 469	6 531
		4480	podatek od nieruchomości	-	19 720	15 280
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	11 508	38 492
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000	-
		4580	pozostałe odsetki	-	700	5 800
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	96 100	140 400
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 100	12 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	11 005	3 995
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 305 961	64 039
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	2 619 151	-	2 619 151
		4300	zakup usług pozostałych	36 588	-	36 588
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 469	-	124 469
		4480	podatek od nieruchomości	19 720	-	19 720
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	11 508	-	11 508
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	10 000
		4580	pozostałe odsetki	700	-	700
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 100	-	96 100
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100	-	3 100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 005	-	11 005
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 961	-	2 305 961
	70095		Pozostała działalność	274 755	274 755	27 164 338
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	274 755	86 447
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	32 400	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 434	2 566
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	68 893	8 107
		4430	różne opłaty i składki	-	5 909	2 091
		4580	pozostałe odsetki	-	14 034	1 832
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	88 899	35 283
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	58 186	8 814

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	274 755	-	274 755
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400	-	32 400
		4300	zakup usług pozostałych	6 434	-	6 434
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 893	-	68 893
		4430	różne opłaty i składki	5 909	-	5 909
		4580	pozostałe odsetki	14 034	-	14 034
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 899	-	88 899
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 186	-	58 186
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 206</b>	<b>66 206</b>	<b>1 651 819</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 206	66 206	80 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	66 206	13 794
		4300	zakup usług pozostałych	-	66 206	13 794
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	66 206	-	66 206
757		4300	zakup usług pozostałych	66 206	-	66 206
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>9 970 259</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	9 833 440
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	6 000	-
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	6 000	-
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	6 000	-	6 000
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000	-	6 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>25 348 774</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000	-	1 281 000
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	11 000	-	1 281 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	-	1 281 000
	92695		Pozostała działalność	-	11 000	652 860
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	-	11 000	505 500
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000	-
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 000	74 000
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>41 445</b>	<b>41 445</b>	<b>11 951 757</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 445</b>	<b>33 445</b>	<b>159 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 445	33 445	159 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	33 445	5 555
		4300	zakup usług pozostałych	-	28 445	5 555
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	-
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	33 445	-	33 445
		4300	zakup usług pozostałych	28 445	-	28 445
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	5 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>774 200</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000	8 000	282 200
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	8 000	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 000	2 000
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	8 000	-	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	-	8 000

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Strona 2

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 104/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 05.05.2017

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	541 750
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
8	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
9	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	145 000
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<b>Razem</b>				<b>10 977 165</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 543 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	2 895 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymo - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			- "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	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 211 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dzięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Fundacja Tablon	
			- Katarzyna Balcer	
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	5 677 098
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 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.	
			- Małgorzata Dzięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
8	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	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
<b>Ogółem:</b>				<b>36 213 060</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Kadzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

### Wydatki:

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### *Biuro Sportu i Turystyki*

Na wniosek Biura Sportu i Turystyki Nr BST.3037.1.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.000 zł w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w tym: na § 2810 o kwotę 5.000 zł i na § 3040 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej do § 2820 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na organizację zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji (w ramach otwartego konkursu ofert).

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenctwa środków polegającej na wydzieleniu budżetu dla nowopowstałego Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach nw. rozdziałów:

a) w wydatkach własnych:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 70095 – Pozostała działalność,
- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

b) w wydatkach na zadania rządowe:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

Włocławek, 2017-05-05

SKARBNIK MIASTA

*Janina Ródrzykowska*