

ZARZĄDZENIE Nr160/2017.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia22 czerwca 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 i poz. 935), 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 i poz. 935), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2079), Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2017 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:

a) uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe i przeznaczeniem na inwestycje:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna;

- w dziale 926 – Kultura fizyczna,

b) przeniesieniem wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.

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.


STARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod dyktando formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tę/88-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	262 000	262 000	633 153 545
			Wydatki na zadania własne:	262 000	262 000	539 226 341
758			Różne rozliczenia	-	254 000	22 415 128
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	254 000	22 415 128
801		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	254 000	196 000
			Oświata i wychowanie	8 000	8 000	206 512 739
	80104		Przedszkola	8 000	8 000	25 422 768
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 000	8 000	2 715 920
852		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	2 615 920
			Pomoc społeczna	250 000	-	55 710 316
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000	-	12 546 231
			<i>Wydział Inwestycji</i>	250 000	-	2 000 000
926		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	2 000 000
			Kultura fizyczna	4 000	-	26 752 774
	92601		Obiekty sportowe	4 000	-	15 274 195
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 000	-	14 879 261
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	-	8 704 000

SKARBNIK MIASTA
Janina Rejzlikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 22. Czerwca 2017 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	262 000	262 000	510 505 943	77 471 043	61 523 278	4 407 000	11 540 765	0	x
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>4 375 653</u>	<u>3 245 653</u>	<u>2 745 653</u>	-	<u>500 000</u>	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 000		2 097 000	2 057 000	2 057 000	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	250 000		2 040 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	12 000	8 000	x	3 504 000	3 504 000	-	-	-	
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku		4 000	-	296 000	296 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37		4 000	-	296 000	296 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	8 000		-	358 000	358 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	92601	Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	4 000		-	104 000	104 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		254 000	x	196 000	196 000	-	-	-	Prezydenci

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 2017 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.14.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” o kwotę 8.000 zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Wartość zadania po zmianie wynosi 358.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku” o kwotę 4.000 zł oraz zadaniu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37” o kwotę 4.000 zł. Wartość każdego zadania po zmianie wynosi 296.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” o kwotę 250.000 zł. Powodem zmiany jest trwająca procedura przetargowa, w której najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zaplanowaną na ww. zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.000.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 250.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka” o kwotę 4.000 zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przewyższają zaplanowaną pierwotnie kwotę. Wartość zadania po zmianie wynosi 104.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 4.000 zł.

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

Włocławek, 2017-06-22

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

