

ZARZĄDZENIE Nr29/2016.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia29 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, 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 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. i Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 545.484.184 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 523.084.184 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 575.126.990 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 484.226.990 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.900.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.029.908 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 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.

SEKRETARZ MIASTA

[Signature]
M. J. Jankowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
M. Jankowski
Zastępca Prezydenta

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

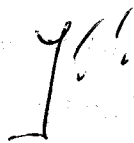
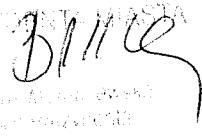
[Signature]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	91 866	-	545 484 184
			Dochody na zadania zlecone:	14 616	-	32 324 246
			Pomoc społeczna	14 616	-	30 557 716
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 616	-	14 616
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 616	-	14 616
			Dochody na zadania rządowe:	77 250	-	10 508 550
			Wymiar sprawiedliwości	77 250	-	77 250
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	77 250	-	77 250
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 250	-	77 250
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 274 216	3 182 350	575 126 990
			Wydatki na zadania własne:	3 182 350	3 182 350	532 294 194
			Gospodarka mieszkaniowa	3 012 205	3 000 000	26 901 933
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3 000 000	1 137 970
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	-	3 000 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000 000	-
	70095		Pozostała działalność	3 012 205	-	25 763 963
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	12 205	-	251 455
		4580	pozostałe odsetki	829	-	829
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 376	-	11 376
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	3 000 000	-	23 712 508
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	-	3 000 000
			Różne rozliczenia	-	182 205	17 470 203
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	182 205	17 470 203
		4810	rezerwy	-	182 205	16 573 316
			- rezerwa ogólna	-	182 205	4 448 634
			Oświata i wychowanie	170 012	12	206 340 674
801	80120		Licea ogólnokształcące	170 000	-	25 624 720
			<i>Wydział Inwestycji</i>	170 000	-	2 560 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	-	170 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	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	12	12	8 452 116	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12	12	8 452 116	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12	6 660 079	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12	-	94 338	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	133	133	15 629 304	
		85401		Świetlice szkolne	133	133	3 447 430
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	133	133	3 447 430
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	133	2 514 498
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133	-	210 894
				Wydatki na zadania zlecone:	14 616	-	32 324 246
		852	85215		Pomoc społeczna	14 616	-
	Dodatki mieszkaniowe			14 616	-	14 616	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			14 616	-	14 616	
3110	świadczenia społeczne			14 324	-	14 324	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			292	-	292	
	Wydatki na zadania rządowe:			77 250	-	10 508 550	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	77 250	-	77 250	
			Nieodpłatna pomoc prawna	77 250	-	77 250	
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	77 250	-	77 250	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 960	-	44 960	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 998	-	2 998	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500	
		4300	zakup usług pozostałych	27 842	-	27 842	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	-	950			


 wz. PRZEDSIĘWZIĘCIA

 or. Główny Kierownik
 Urzędniczy

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 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	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	44 960
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	127 100
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
8	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				9 808 861
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymско - 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 Rzymско - 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 Tchurz	
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:				35 029 908

9/11

wz. PRZEDSIĘBIORCA

Dr. Barbara Jankowska
Zarządca Fundacji

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok:

DOCHODY:

1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 14.616 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

2. Dochody na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2016 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 77.250 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.2.1.2016 z dnia 25.01.2016 r. proponuje się dokonanie przeniesienia zadania pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych” na kwotę 3.000.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095. Powodem zmiany jest poprawne zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego.

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.12.2016 z dnia 21.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.205 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 829 zł i na § 4590 o kwotę 11.376 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z ugodą sądową) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 182.205 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 12.205 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 170.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 20.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 170.000 zł na § 4600 celem realizacji zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej (dotyczących modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.5.2016 z dnia 20.01.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.5.2016 z dnia 20.01.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 133 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 14.616 zł, w tym: na § 3110 w kwocie 14.324 zł i na § 4210 w kwocie 292 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

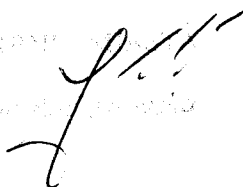
Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 77.250 zł, w tym:

- na § 2820 w kwocie 44.960 zł,
- na § 4170 w kwocie 2.998 zł,
- na § 4210 w kwocie 500 zł,
- na § 4300 w kwocie 27.842 zł,
- na § 4360 w kwocie 950 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na trzymiesięczne funkcjonowanie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe (wyłonione w otwartym konkursie ofert), a także na obsługę tego zadania.

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

Włocławek, 2016-01-29


Załącznik nr 1 do Zarządzenia