

**ZARZĄDZENIE** Nr *261/2017*  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia *02 października 2017*

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 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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., Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 3367), Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 259/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 610.985.839 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 586.820.684 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 24.165.155 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 639.399.274 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 561.687.331 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.711.943 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 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.

PREZYDENT MIASTA  
Irena Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Projekt rozporządzenia wprowadzającego  
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 261/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 02.10.2017 r.

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>83 940</b>	<b>-</b>	<b>610 985 839</b>
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>83 940</b>	<b>-</b>	<b>13 355 489</b>
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 940</b>	<b>-</b>	<b>344 040</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 940	-	344 040
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 940	-	344 040
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>699 755</b>	<b>615 815</b>	<b>639 399 274</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>615 815</b>	<b>615 815</b>	<b>542 710 170</b>
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>615 815</b>	<b>265 815</b>	<b>39 621 932</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	265 815	23 228 518
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	265 815	20 965 422
		4260	zakup energii	-	107 908	591 092
		4300	zakup usług pozostałych	-	157 907	696 889
	75095		Pozostała działalność	615 815	-	8 525 734
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>615 815</i>	<i>-</i>	<i>6 978 815</i>
		4580	pozostałe odsetki	17 526	-	37 526
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	534 392	-	805 392
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 897	-	74 897
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>350 000</b>	<b>19 945 425</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	350 000	19 945 425
		4810	rezerwy	-	350 000	19 801 625
			- rezerwa ogólna	-	350 000	61 293
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>83 940</b>	<b>-</b>	<b>13 355 489</b>
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 940</b>	<b>-</b>	<b>344 040</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 940	-	344 040
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>83 940</i>	<i>-</i>	<i>344 040</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 493	-	27 083
		4120	składki na Fundusz Pracy	630	-	3 316
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 733	-	112 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	47 901	-	86 777
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183	-	2 371

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **1. Dochody na zadania rządowe:**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 83.940 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 73.500 zł,
- zadania określone w art. 6ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – 10.440 zł.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2017 z dnia 02.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o łączną kwotę 615.815 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 17.526 zł, na § 4600 o kwotę 534.392 zł i na § 4610 o kwotę 63.897 zł celem zabezpieczenia środków na realizację nakazu sądowego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 350.000 zł oraz ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 265.815 zł (z § 4260 – 107.908 zł i z § 4300 – 157.907 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 350.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 - Pozostała działalność.

**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*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 83.940 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4.493 zł, na § 4120 o kwotę 630 zł, na § 4170 o kwotę 25.733 zł, na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4300 o kwotę 47.901 zł i na § 4440 o kwotę 183 zł.

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

Włocławek, 2017-10-02

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*