

ZARZĄDZENIE Nr .....276/2017.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....24 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), 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. 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., 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., Zarządzeniem Nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 611.968.131 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 587.468.831 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 24.499.300 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 640.381.566 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 563.124.022 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.257.544 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 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 względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska  
Tę/WX-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

|     |        |                                   | w złotych   |                        |                    |                    |
|-----|--------|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz. | §                                 | Treść   | zwiększyć              | zmniejszyć         | Plan po zmianach   |
| 801 |        |                                   | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>224 000</b>         | <b>-</b>           | <b>611 968 131</b> |
|     |        |                                   | <b>Dochody na zadania własne:</b>   | <b>224 000</b>         | <b>-</b>           | <b>515 279 027</b> |
|     |        |                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>224 000</b>         | <b>-</b>           | <b>14 038 388</b>  |
|     |        | 80101                             | Szkoły podstawowe   | 196 000                | -                  | 627 443            |
|     |        | 2030                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 000                | -                  | 236 328            |
|     |        | 80102                             | Szkoły podstawowe specjalne   | 14 000                 | -                  | 112 787            |
|     |        | 2130                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 000                 | -                  | 14 000             |
|     |        | 80132                             | Szkoły artystyczne  | 14 000                 | -                  | 19 436             |
|     |        | 2130                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 000                 | -                  | 14 000             |
|     |        |                                   |   | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> | <b>681 179</b>     | <b>457 179</b>     |
|     |        | <b>Wydatki na zadania własne:</b> | <b>681 179</b>  | <b>457 179</b>         | <b>543 692 462</b> |                    |
| 600 |        |                                   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>49 400</b>          | <b>49 400</b>      | <b>52 115 734</b>  |
|     |        | 60015                             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | -                      | 49 400             | 16 571 050         |
|     |        |                                   | <i>Wydział Inwestycji</i>   | -                      | 49 400             | 7 048 228          |
|     |        | 60016                             | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                      | 49 400             | 6 746 600          |
| 758 |        |                                   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>-</b>               | <b>201 779</b>     | <b>19 743 646</b>  |
|     |        | 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe   | -                      | 201 779            | 19 743 646         |
|     |        | 4810                              | rezerwy   | -                      | 201 779            | 19 599 846         |
|     |        |                                   | - rezerwa celowa  | -                      | 201 779            | 19 538 553         |
| 801 |        |                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>280 000</b>         | <b>56 000</b>      | <b>209 407 364</b> |
|     |        | 80101                             | Szkoły podstawowe   | 245 000                | -                  | 43 381 962         |
|     |        |                                   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 245 000                | -                  | 40 108 901         |
|     |        | 4240                              | zakup środków dydaktycznych i książek   | 245 000                | -                  | 984 568            |
|     |        | 80102                             | Szkoły podstawowe specjalne   | 17 500                 | -                  | 4 615 967          |
|     |        |                                   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 17 500                 | -                  | 4 615 967          |
|     |        | 4240                              | zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 500                 | -                  | 39 978             |
|     |        | 80132                             | Szkoły artystyczne  | 17 500                 | -                  | 4 938 377          |
|     |        |                                   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 17 500                 | -                  | 4 938 377          |
|     |        | 4240                              | zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 500                 | -                  | 82 589             |
| 852 |        |                                   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>195 091</b>         | <b>-</b>           | <b>59 252 577</b>  |
|     |        | 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej   | 160 814                | -                  | 12 787 840         |
|     |        |                                   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | 160 814                | -                  | 10 787 840         |
|     |        | 4010                              | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 814                | -                  | 7 267 619          |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść  | zwiększyć      | zmniejszyć     | Plan po zmianach  |
|-----|--------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
|     | 85220  |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 23 878         | -              | 632 606           |
|     |        |   | <i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>   | 23 878         | -              | 621 706           |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 878         | -              | 434 238           |
|     | 85295  |   | Pozostała działalność  | 10 399         | -              | 3 373 396         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | 10 399         | -              | 1 043 953         |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 399         | -              | 574 251           |
| 855 |        |   | <b>Rodzina</b>   | <b>6 688</b>   | -              | <b>16 969 527</b> |
|     | 85502  |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 688          | -              | 1 058 562         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | 6 688          | -              | 531 320           |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 688          | -              | 188 759           |
| 900 |        |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>32 871 816</b> |
|     | 90002  |   | Gospodarka odpadami  | -              | 100 000        | 14 182 788        |
|     |        |   | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>  | -              | 100 000        | 13 420 000        |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | -              | 100 000        | 13 420 000        |
|     | 90095  |   | Pozostała działalność  | 150 000        | 50 000         | 11 172 039        |
|     |        |   | <i>Centrum Obsługi Inwestora</i>   | 58 000         | -              | 58 000            |
|     | 6668   |   | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 58 000         | -              | 58 000            |
|     |        |   | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>  | 92 000         | 50 000         | 942 346           |
|     | 4270   |   | zakup usług remontowych  | -              | 50 000         | 50 000            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 92 000         | -              | 399 730           |

SKARBNIK MIASTA  
Janina Czajkowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 276/2017  
Prezydenta Miasta Wrocław  
z dnia 24.10.2017 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 |                                   |  |  |   |
|            |        |  |                |               |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |   |
| 1          | 2      | 3  | 4              | 5             | 6                       | 7                          | 8                   | 9                                 | 10   | 11   | 12  |
|            |        | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>107 400</b> | <b>49 400</b> | <b>508 286 084</b>      | <b>77 257 544</b>          | <b>60 901 708</b>   | <b>2 807 000</b>                  | <b>13 548 836</b>                                | <b>0</b>   | <b>x</b>  |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>49 400</b>  | <b>49 400</b> | <b>345 799 922</b>      | <b>17 910 561</b>          | <b>17 610 561</b>   | <b>0</b>                          | <b>300 000</b>                                   | -  |   |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 0              | 49 400        | 263 385 961             | 6 896 600                  | 6 896 600           | 0                                 | -  | -  |   |
|            |        | Budowa sygnalizacji świetlnych   |                | 24 400        | 175 600                 | 175 600                    | 175 600             | -                                 | -  | -  | Urząd Miasta  |
|            |        | Przebudowa dróg powiatowych  |                | 25 000        | 1 015 000               | 1 015 000                  | 1 015 000           | -                                 | -  | -  | Urząd Miasta  |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 49 400         | 0             | 53 482 400              | 8 582 400                  | 8 582 400           | 0                                 | -  | -  |   |
|            |        | Budowa chodników   | 49 400         |               | 459 400                 | 459 400                    | 459 400             | -                                 | -  | -  | Urząd Miasta  |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>58 000</b>  | <b>0</b>      | <b>4 563 136</b>        | <b>2 998 196</b>           | <b>2 898 196</b>    | <b>100 000</b>                    | -  | -  |   |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 58 000         | 0             | 4 108 136               | 2 543 196                  | 2 443 196           | 100 000                           | -  | -  |   |
|            |        | Zwrot dotacji na zadaniu "Wrocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski | 58 000         |               | 58 000                  | 58 000                     | 58 000              | -                                 | -  | -  | Urząd Miasta  |

SKARBNIK MIASTA  
Janina P...sikowska

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 własne:**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie umowy dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 224.000 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 196.000 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne na § 2130 o kwotę 14.000 zł.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 3 października 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników” o kwotę 49.400 zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Wartość zadania po zmianie wynosi 459.400 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniach: „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 24.400 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 175.600 zł) oraz „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 25.000 zł (wartość zadania po zmianie 1.015.000 zł).

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 201.779 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 160.814 zł,

- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 23.878 zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.399 zł,
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.688 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie umowy dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania przez Szkoły Podstawowe Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespoły Szkół Nr: 3, 8 i 11, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 i Zespół Szkół Muzycznych, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4240 o kwotę 245.000 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na § 4240 o kwotę 17.500 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne na § 4240 o kwotę 17.500 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 224.000 zł oraz ze zmniejszenia środków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4430 o kwotę 56.000 zł (kwota ta stanowi wkład własny miasta w realizację powyższego zadania).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2017 z dnia 09.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 201.779 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, w tym:

- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 160.814 zł,
- w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 23.878 zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.399 zł,
- w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.688 zł,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*Wydział Gospodarki Miejskiej  
Centrum Obsługi Inwestora*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3026.7.2017 z dnia 20.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o łączną kwotę 150.000 zł, w tym:

- na § 6668 o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski, z powodu sprzedaży na rzecz Inwestora działki na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny,
  - na § 4300 o kwotę 92.000 zł na pokrycie kosztów montażu nowych iluminacji świątecznych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 50.000 zł oraz z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 100.000 zł.

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

Włocławek, 2017-10-24

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*