

ZARZĄDZENIE Nr 335/2017

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 19 grudnia 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 i poz. 2232), 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 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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., Uchwałą Nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 4163), Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 316/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 322/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 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 związanych z:

- uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i przeznaczeniem na wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska),
- zmianą kwot między paragrafami i dysponentami środków w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:
 - 750 – Administracja publiczna,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 852 – Pomoc społeczna,
 - 855 – Rodzina.

b) na zadaniach zleconych związanych ze zmianą kwot między paragrafami w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 4, 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

Ianiha Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

*Projekt rozporządzenia uzgodniono
pod kątem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	159 445	159 445	657 425 903
			Wydatki na zadania własne:	159 443	159 443	546 155 999
750			Administracja publiczna	11 100	11 100	39 486 816
	75020		Starostwa powiatowe	10 000	10 000	5 175 154
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>130 800</i>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	130 000
	75095	4430	różne opłaty i składki	-	10 000	-
			Pozostała działalność	1 100	1 100	8 117 734
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>6 971 815</i>
		4308	zakup usług pozostałych	935	-	935
		4309	zakup usług pozostałych	165	-	165
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 100	73 797
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 840	-	4 264 703
	75416		Straż gminna (miejska)	37 840	-	3 694 703
			<i>Straż Miejska</i>	<i>17 800</i>	<i>-</i>	<i>3 042 878</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800	-	2 017 920
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	<i>20 040</i>	<i>-</i>	<i>449 825</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040	-	277 920
758			Różne rozliczenia	-	37 840	15 182 795
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	37 840	15 182 795
		4810	rezerwy	-	37 840	15 038 995
			- rezerwa celowa	-	37 840	15 038 481
801			Oświata i wychowanie	38 503	38 503	213 113 699
	80101		Szkoły podstawowe	8 003	8 003	45 451 427
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 003</i>	<i>8 003</i>	<i>42 118 366</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3	3	8 600
	80104	4260	zakup energii	8 000	8 000	2 795 046
			Przedszkola	30 500	30 500	27 988 462
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	<i>19 703 228</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	13 317 549
		4260	zakup energii	18 500	18 500	1 019 189
852			Pomoc społeczna	55 000	55 000	62 625 489
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	10 601 251
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2 502 166</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-	1 288 523
		4220	zakup środków żywności	-	20 000	131 840
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000	35 000	13 432 979
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 432 979</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000	602 373
		4270	zakup usług remontowych	28 000	-	75 372
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	-	549 940

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85502		Rodzina	17 000	17 000	17 077 938
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	1 059 862
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 000	17 000	532 620
	4300		zakup usług pozostałych	17 000	-	173 300
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	17 000	2 176
			Wydatki na zadania zlecone:	2	2	97 393 235
852	85219		Pomoc społeczna	2	2	2 103 948
			Ośrodki pomocy społecznej	2	2	15 992
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2	2	15 992
	3110		świadczenia społeczne	2	-	15 755
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2	237

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 335/2012
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		322 477 248	140 293 152	182 184 096	28 803 042	10 231 798	18 571 244
	wydatki bieżące		13 320 169	2 121 349	11 198 820	5 933 324	910 916	5 022 408
	wydatki majątkowe		309 157 079	138 171 803	170 985 276	22 869 718	9 320 882	13 548 836
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 529 361	113 856 001	119 673 360	5 151 000	1 150 165	4 000 935
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	5 000 000 1 100	1 000 000 165	4 000 000 935

* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 18.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z ulic miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2017 z dnia 12.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.100 zł na § 4610 i przeniesienia ich do: § 4308 w kwocie 935 zł i do § 4309 w kwocie 165 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” i koniecznością wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w IV kwartale 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.66.2017 z dnia 12.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.840 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 37.840 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2017 z dnia 15.12.2017 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 10, 18 i 23 proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 8.000 zł pomiędzy ww. dysponentami w ramach § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej przez Szkołę Podstawową Nr 23.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.149.2017 z dnia 15.12.2017 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2 i 3 proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 3 zł pomiędzy ww. dysponentami w ramach § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową Nr 2.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2017 z dnia 13.12.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 12, 22, 25, 27 i 30 proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 18.500 zł pomiędzy ww. dysponentami w ramach § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej przez: Przedszkole Nr 25 (6.500 zł) i Przedszkole Nr 30 (12.000 zł).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.149.2017 z dnia 15.12.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 16 i 17 proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 12.000 zł pomiędzy ww. dysponentami w ramach § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 17.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Nr DPS.II.071/101/17 z dnia 29.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2017 z dnia 18.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 35.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4270 w kwocie 28.000 zł i do § 4300 w kwocie 7.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 (w związku z wystąpieniem awarii).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2017 z dnia 18.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 17.000 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów usług pocztowych i prawniczych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2017 z dnia 18.12.2017 r. celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110.

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

Włocławek, 2017-12-19

SKARBNIK MIASTA
Janina Rudzikowska