

**ZARZĄDZENIE Nr 345/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 grudnia 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 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. 257 pkt 1 i 3 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., Uchwałą Nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 335/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 343/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 629.073.330 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 604.465.030 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.608.300 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 657.470.521 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 580.016.927 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.453.594 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.

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

PROJEKT ZAMÓWIENIA UZGODNIŁO  
POD MÓWOLEM FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY  
*Wiesława Konopczyńska*  
TRAW-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
855	85503		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	1	-	629 073 330		
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	1	-	97 397 169		
			<b>Rodzina</b>	1	-	92 061 117		
			Karta Dużej Rodziny	1	-	1 248		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1	-	1 248		
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	543 790	543 789	657 470 521		
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	543 789	543 789	546 196 683		
		600	60004		<b>Transport i łączność</b>	397 343	397 343	52 115 734
					Lokalny transport zbiorowy	21 000	21 000	23 181 261
					<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	21 000	21 000	21 525 000
4270	zakup usług remontowych			-	21 000	133 880		
4300	zakup usług pozostałych			21 000	-	21 126 000		
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 667	288 306	16 006 811	
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	94 667	288 306	8 958 583	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	16 444	-	142 465	
	4260			zakup energii	10 700	-	292 269	
	4270			zakup usług remontowych	67 523	-	4 326 215	
	4300	zakup usług pozostałych	-	274 250	3 355 150			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 719	8 981			
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 154	43 796			
	4430	różne opłaty i składki	-	1 771	198 229			
	4580	pozostałe odsetki	-	2 698	2			
60016		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 714	8 286			
		Drogi publiczne gminne	53 106	88 037	11 400 492			
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	53 106	88 037	2 570 892			
	4270	zakup usług remontowych	53 106	-	1 502 106			
	4300	zakup usług pozostałych	-	81 307	640 993			
	4430	różne opłaty i składki	-	6 730	10 746			
	60017		Drogi wewnętrzne	228 570	-	1 527 170		
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	228 570	-	809 170		
		4270	zakup usług remontowych	228 570	-	778 570		
			<b>Działalność usługowa</b>	32 026	32 026	1 656 819		
710		71035		Cmentarze	32 026	32 026	1 213 319	
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	32 026	32 026	1 166 419	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 826	-	104 726	
			4260	zakup energii	4 200	-	40 200	
			4270	zakup usług remontowych	-	18 633	4 967	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	785	5 680	
	4430		różne opłaty i składki	-	10 988	4 012		
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 620	80		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 420</b>	<b>114 420</b>	<b>33 009 923</b>
			Pozostała działalność	114 420	114 420	11 304 639
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	70 535	11 153	5 665 125
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 191	-	555 663
		4260	zakup energii	-	3 420	78 101
		4270	zakup usług remontowych	3 344	-	48 344
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	449	11 016
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 644	9 072
		4430	różne opłaty i składki	-	4 340	21 660
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	11 700
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny)</i>	43 885	103 267	1 046 096
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 335	-	91 835
		4260	zakup energii	-	67 887	362 113
		4270	zakup usług remontowych	2 550	-	104 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	130	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	30 280	238 420
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	16 174
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	970	3 030
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>97 397 169</b>
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>92 061 117</b>
			Karta Dużej Rodziny	1	-	1 248
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1	-	1 248
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1	-	1 041

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 dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok:

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększenie środków o kwotę 1 zł na § 2010 wynika z korekty decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017, gdzie nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 203 zł, a winno być o 202 zł.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 29.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 21.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prowizji za sprzedaż biletów elektronicznych.

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 4 grudnia 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków na łączną kwotę 288.306 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 274.250 zł, na § 4360 o kwotę 1.719 zł, na § 4390 o kwotę 5.154 zł, na § 4430 o kwotę 1.771 zł, na § 4580 o kwotę 2.698 zł i na § 4700 o kwotę 2.714 zł i przeniesienie ich do: § 4210 w wysokości 16.444 zł, do § 4260 w wysokości 10.700 zł, do § 4270 w wysokości 67.523 zł oraz do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 193.639 zł.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 4 grudnia 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków na łączną kwotę 88.037 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 81.307 zł i na § 4430 o kwotę 6.730 zł i przeniesienie ich do: § 4270 w wysokości 53.106 zł i do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 34.931 zł.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 4 grudnia 2017 r. przyjmuje się zwiększenie środków o kwotę 228.570 zł na § 4270. Środki te przenosi się z rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w wysokości 193.639 zł i z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 34.931 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71035 – Cmentarze

### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 4 grudnia 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków na łączną kwotę 32.026 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 18.633 zł, na § 4360 o kwotę 785 zł, na § 4430 o kwotę 10.988 zł i na § 4700 o kwotę 1.620 zł i przeniesienie ich do: § 4210 w wysokości 27.826 zł i do § 4260 w wysokości 4.200 zł.

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 4 grudnia 2017 r. przyjmuje się następujące zmiany:

1. W ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zwiększenie środków o łączną kwotę 70.535 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 67.191 zł i na § 4270 o kwotę 3.344 zł. Środki te przenosi się z § 4260 w kwocie 3.420 zł, z § 4280 w kwocie 449 zł, z § 4360 w kwocie 2.644 zł, z § 4430 w kwocie 4.340 zł i z § 4700 w kwocie 300 zł oraz ze środków zaplanowanych na działalność Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) w kwocie 59.382 zł.
2. W ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejszenie środków na łączną kwotę 103.267 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 67.887 zł, na § 4280 o kwotę 130 zł, na § 4300 o kwotę 30.280 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł i na § 4610 o kwotę 970 zł i przeniesienie ich do: § 4210 w wysokości 41.335 zł i § 4270 w wysokości 2.550 zł. Pozostałą kwotę zmniejszenia w wysokości 59.382 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podstawowej działalności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zwiększenie środków o kwotę 1 zł na § 4010 wynika z korekty decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017, gdzie nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 203 zł, a winno być o 202 zł.

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

Włocławek, 2017-12-29

SKARBNIK MIASTA

Janina Redzikowska

