

ZARZĄDZENIE Nr ...33/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 09 lutego 2018

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 2077) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 630.845.858 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 592.235.178 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.680 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 656.910.243 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 572.110.243 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 84.800.000 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 7, który otrzymuje brzmienie 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

Janina Radzikowska

*Projekt rozporządzenia upodmiotowienia
pod kątem formalnym*

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
T/PC-121/86

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85415	2330	DOCHODY OGÓLEM:	15 592	-	630 845 858
			Dochody na zadania własne:	7 200	-	537 071 415
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	-	1 903 828
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	-	1 631 200
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	-	7 200
			Dochody na zadania zlecone:	8 392	-	81 387 443
852	85215	2010	Pomoc społeczna	8 392	-	1 166 592
			Dodatki mieszkaniowe	8 392	-	8 392
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 392	-	8 392
			WYDATKI OGÓLEM:	1 503 853	1 488 261	656 910 243
			Wydatki na zadania własne:	1 492 491	1 485 291	563 135 800
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	113 000	113 000	25 604 360
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000	113 000	1 752 398
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>1 739 398</i>
			zakup usług pozostałych	113 000	-	178 000
758	75818	4300	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	113 000	275 000
			Różne rozliczenia	-	5 936	17 794 064
			Rezerwy ogólne i celowe	-	5 936	17 794 064
801	80130	4810	rezerwy	-	5 936	17 294 064
			- rezerwa ogólna	-	5 936	2 994 064
			Oświata i wychowanie	488 391	482 455	227 691 315
			Szkoły zawodowe	5 936	-	4 930 407
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 936</i>	<i>-</i>	<i>2 055 936</i>
			4580 pozostałe odsetki	602	-	602
			4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206	-	4 206
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 128	-	1 128
			80195 Pozostała działalność	482 455	482 455	25 316 708
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	<i>27 142</i>	<i>482 455</i>	<i>2 566 025</i>
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	-	435 340	-
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	-	43 223	19 543
			4247 zakup środków dydaktycznych i książek	27 142	-	1 148 438
			4307 zakup usług pozostałych	-	3 892	981 817

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85412		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	455 313	-	455 313
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 846	-	378 846
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	66 816	-	66 816
		4127	składki na Fundusz Pracy	9 651	-	9 651
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 100	33 900	17 817 832
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900	33 900	50 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	33 900	16 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 375	1 625
		4220	zakup środków żywności	-	22 525	7 475
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 000	7 000
				33 900	-	33 900
		85415	85415		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 382
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			327	-	327
4120	składki na Fundusz Pracy			13 691	-	13 691
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 375	-	1 375
4210	zakup materiałów i wyposażenia			12 000	-	12 000
4220	zakup środków żywności			4 125	-	4 125
4300	zakup usług pozostałych			7 200	-	2 037 200
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			7 200	-	7 200
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			7 200	-	7 200
3240	stypendia dla uczniów			850 000	850 000	31 970 133
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000	850 000	1 690 000
900	90003				Oczyszczanie miast i wsi	850 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	850 000	-	850 000
90095	90095	4300	zakup usług pozostałych	-	850 000	7 910 673
			Pozostała działalność	-	850 000	5 434 489
90095	90095	4300	zakup usług pozostałych	-	850 000	352 413
			Wydatki na zadania zlecone:	8 392	-	81 387 443
852	85215		Pomoc społeczna	8 392	-	1 166 592
			Dodatki mieszkaniowe	8 392	-	8 392
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 392	-	8 392
		3110	świadczenia społeczne	8 225	-	8 225
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67	-	67
		4300	zakup usług pozostałych	100	-	100
	Wydatki na zadania rządowe:	2 970	2 970	12 387 000		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 970	2 970	154 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970	2 970	154 000
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	2 970	2 970	34 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 340	-	14 103
		4480	podatek od nieruchomości	-	2 970	6 114
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	-	9 783

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 09 lutego 2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	13 824	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	42 942	42 942	0	0	42 942	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	14 219	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			154 043	2 450 942	2 450 942	0	0	2 450 942	0

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 2018 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2018 z dnia 30.01.2018 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2018 do Porozumienia Nr UM-EK.041.1.148.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.200 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.392 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.16.2018 z dnia 08.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 113.000 zł na § 4590 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kawka przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5.936 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 29.01.2018 r. proponuje dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.936 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 602 zł, na § 4600 o kwotę 4.206 zł i na § 4610 o kwotę 1.128 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wyroku sądowego (dotyczącego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2018 z dnia 23.01.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 482.455 zł i przeniesienia ich do:

- § 4247 w kwocie 27.142 zł na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z uczniami,
- do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Chemicznych). Zmiany dokonano zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2018 z dnia 22.01.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 33.900 zł, przenosząc ją do dyspozycji jednostek oświatowych prowadzących półkolonie zimowe, w tym: na § 4110 o kwotę 2.382 zł, na § 4120 o kwotę 327 zł, na § 4170 o kwotę 13.691 zł, na § 4210 o kwotę 1.375 zł, na § 4220 o kwotę 12.000 zł i na § 4300 o kwotę 4.125 zł. Środki przekazano do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.300 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.300 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.400 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – 5.300 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 5.300 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 5.300 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2018 z dnia 30.01.2018 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2018 do Porozumienia Nr UM-EK.041.1.148.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.200 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.800 zł,
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 3.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.1.1700.2018 z dnia 06.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 850.000 zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do § 4300.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania rodzaju wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 8.392 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.225 zł, na § 4210 o kwotę 67 zł i na § 4300 o kwotę 100 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.15.2018 z dnia 05.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.970 zł na § 4480 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.340 zł na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wdzierżawienia,
- § 4520 w kwocie 630 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z jej wzrostem.

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

Włocławek, 2018-02-09

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska