

**ZARZĄDZENIE Nr 359/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 08 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1517), Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2063), Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2651), Zarządzeniem Nr 256/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 258/2015 z dnia 2 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 303/2015 z dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 318/2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 322/2015 z dnia 26 października 2015 r., Uchwałą Nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 3575), Zarządzeniem Nr 324/2015 z dnia 30 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 333/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 344/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 346/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2015 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych ze zmianą kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 758 – Różne rozliczenia,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 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.

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

*Projekt kampania wprowadzono  
pod kątem formalno-prawnym*

**RADCA PRAWNY**

*Wiesława Konopczyńska*  
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 359/2015  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 08 grudnia 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 202 056</b>	<b>1 202 056</b>	<b>565 337 378</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 202 056</b>	<b>1 202 056</b>	<b>519 769 554</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>57 396 024</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	60 000	10 480 108
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	60 000	6 731 876
	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000	6 731 876
			Drogi wewnętrzne	60 000	-	393 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	60 000	-	345 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	345 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 975</b>	<b>10 000</b>	<b>23 977 479</b>
	70095		Pozostała działalność	50 975	10 000	22 241 378
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	50 975	10 000	796 105
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	133 333
	4580		pozostałe odsetki	2 031	-	36 380
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 164	-	262 667
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 401	-	224 473
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 379	-	86 652
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>34 415 055</b>
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	10 000	41 926
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	10 000	16 034
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	668
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-	515 262
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	10 000	-	37 315
	4300		zakup usług pozostałych	10 000	-	34 776
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>957 671</b>	<b>998 646</b>	<b>8 953 103</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	957 671	-	2 157 644
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	957 671	-	2 157 644
	2940		zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	957 671	-	2 157 644
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	998 646	6 795 459
	4810		rezerwy	-	998 646	2 833 334
			- rezerwa ogólna	-	40 975	31 420
			- rezerwa celowa	-	957 671	2 801 914
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 410</b>	<b>123 410</b>	<b>27 531 625</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	4 070 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	100 000	100 000	4 070 000
	4260		zakup energii	100 000	-	2 500 000
	4270		zakup usług remontowych	-	100 000	1 320 000
	90095		Pozostała działalność	23 410	23 410	6 142 769
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	23 410	23 410	3 924 273
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 410	-	1 585 150
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	23 410	40 978

KORPUS MIASTA

PREZDENT MIASTA

*[Podpis]*

*[Podpis]*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 359/2015  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 08 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
							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>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>455 940 013</b>	<b>67 300 042</b>	<b>66 436 642</b>	<b>353 700</b>	<b>509 700</b>	<b>12 500</b>	<b>x</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>345 878 617</b>	<b>20 888 999</b>	<b>20 029 299</b>	<b>350 000</b>	<b>509 700</b>	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	0	60 000	11 805 000	7 005 000	6 655 000	350 000	-	-		
		Przebudowa dróg		60 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	-	-	-	Urząd Miasta	
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	0	345 000	345 000	345 000	-	-	-		
		Przebudowa dróg wewnętrznych	60 000		345 000	345 000	345 000	-	-	-	Urząd Miasta	

SKAŁCZNIK MIASTA  
Anna 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 2015 rok:

### **WYDATKI:**

#### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2015z dnia 4 grudnia 2015 r. proponuje się przeniesienie kwoty 60 000 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg” na zadanie w rozdziale 60017 pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych”, w związku z koniecznością opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Stromej

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

*Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.57.2015 z dnia 04.12.2015 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 50.975 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 2.031 zł, na § 4590 o kwotę 15.164 zł, na § 4600 o kwotę 27.401 zł i na § 4610 o kwotę 6.379 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 40.975 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4390 o kwotę 10.000 zł

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

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

*Wydział Rozwoju Miasta*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.COI.3021.3.2015 z dnia 07.12.2015 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału miasta Włocławek w XXII edycji „Welcomomy Forum in Toruń”

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 957 671 zł na § 2940 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2011 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej (w związku z uzyskaną pozytywną opinią Nr 40/2015 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 07.12.2015 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje)

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 998.646 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 40.975 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność.
- 2). Z rezerwy celowej o kwotę 957.671 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji (rozdz. 75801).

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.35.2015 z dnia 02.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oświetlenia ulic.

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

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

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG 3026.15.9090.2015 z dnia 23.11.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23.410 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

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

Włocławek, 2015-12-08

SKARBNIK MIASTA  
Irena Kłoczkowska  
21