

ZARZĄDZENIE Nr 263/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 września 2018 r.

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464)

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) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484) i Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 640.934.096 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 601.957.202 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.976.894 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 667.709.756 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 580.833.100 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.876.656 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.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtko
dr Marek Wojtko

SKARBNIK MIASTA
Jadwiga Radzikowska
Jadwiga Radzikowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 263/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21.10.2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	285 160	-	640 934 096
			Dochody na zadania zlecone:	285 160	-	86 656 399
855	85504		Rodzina	285 160	-	81 237 036
			Wspieranie rodziny	285 160	-	2 813 870
		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	285 160	-	2 813 870
			WYDATKI OGÓŁEM:	335 160	50 000	667 709 756
			Wydatki na zadania własne:	50 000	50 000	567 903 649
758	75818		Różne rozliczenia	-	50 000	15 075 969
			Rezerwy ogólne i celowe	-	50 000	15 020 386
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	29 100
926	92601		Kultura fizyczna	50 000	-	23 150 003
			Obiekty sportowe	50 000	-	10 513 244
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>10 150 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	9 331 500
			Wydatki na zadania zlecone:	285 160	-	86 656 399
855	85504		Rodzina	285 160	-	81 237 036
			Wspieranie rodziny	285 160	-	2 813 870
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>285 160</i>	<i>-</i>	<i>2 813 870</i>
		3110	świadczenia społeczne	285 160	-	2 680 780

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Wrocławsk
z dnia
263/2018
21.12.2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
		OGÓŁEM:	50 000	50 000	465 692 842	86 876 656	56 065 442	5 312 599	25 498 615	0	x
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>18 057 500</u>	<u>9 106 500</u>	<u>6 377 532</u>	<u>2 173 068</u>	<u>555 900</u>	-	
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0	18 057 500	9 106 500	6 377 532	2 173 068	555 900	-	
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	50 000	0	13 050 000	7 048 000	4 874 932	2 173 068	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		50 000	x	29 100	29 100	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami.

Przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok:

Zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018, z dnia 6 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018 i z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 285.160 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

Jednocześnie wprowadza się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 3110.

Zadania własne:

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 21.09.2018 r. wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” o kwotę 50.000 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności zawarcia ugody sądowej z tytułu wykonania przez generalnego wykonawcę robót dodatkowych zgodnych z protokołem konieczności. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.050.000 zł a planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 7.048.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

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

Włocławek, 2018-09-21

SKARBNIK MIASTA

Tanina Kadzikowska