

## ZARZĄDZENIE Nr 287/2018

### PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 października 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 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 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) 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), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. i Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 643.096.693 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 603.385.575 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.711.118 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 669.872.353 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 582.160.473 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 87.711.880 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.562.677 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, 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.

PREZYDENT MIASTA

Monika Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska

Tr/W-121/86

Sprowadzono pod względem  
legislacyjnym

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 289/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 19 października 2018 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok**

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>365 610</b>	<b>-</b>	<b>643 096 693</b>
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>365 610</b>	<b>-</b>	<b>87 388 595</b>
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>365 610</b>	<b>-</b>	<b>630 978</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 610	-	614 927
		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	365 610	-	614 927
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>436 938</b>	<b>71 328</b>	<b>669 872 353</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>55 688</b>	<b>55 688</b>	<b>568 863 479</b>
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>34 088</b>	<b>15 169 089</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	34 088	14 525 052
		4810	rezerwy	-	34 088	14 495 952
			- rezerwa ogólna	-	34 088	702 846
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 688</b>	<b>21 600</b>	<b>23 184 091</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	8 000	1 886 000
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	-	8 000	1 886 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 000	1 886 000
		92695	Pozostała działalność	55 688	13 600	704 728
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	55 688	13 600	496 838
		3250	stypendia różne	55 688	-	266 088
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 700	2 800
		4300	zakup usług pozostałych	-	9 900	20 100
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>381 250</b>	<b>15 640</b>	<b>87 388 595</b>
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>381 250</b>	<b>15 640</b>	<b>630 978</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	381 250	15 640	614 927
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	381 250	15 640	614 927
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 610	-	367 650
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	940	-	42 684
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 640	51 357
		4300	zakup usług pozostałych	14 700	-	92 200

SKARBNIK MIASTA

*Janina Różakowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 207/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 14 października 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75095	Realizacja projektu unijnego "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"	70 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	114 900
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 388 371
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
13	853	85395	Pozostała działalność	30 000
14	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	158 000
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 886 000
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 750
<i>Razem</i>				13 543 271
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 800 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	5 968 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	3 735 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")</p>	561 581
6	801	80115	Technika	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			<p>Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"</p> <p>Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"</p> <p>Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła "Edicus"</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku</p> <p>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")</p> <p>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</p> <p>Szkoła Policealna "Spectrum"</p> <p>Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro</p> <p>Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku</p>	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 365
			<p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p>	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 718 581
			<p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro</p> <p>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego</p> <p>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)</p>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademię Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 483
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 549
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademię Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	138 300

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	868 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 530
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	411 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 019 406
			<b>Ogółem:</b>	<b>41 562 677</b>

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami 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 zlecone:**

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-13/18 z dnia 09.10.2018 r. dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 365.610 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

##### *Biuro Sportu i Turystyki*

Na wnioski Biura Sportu i Turystyki Nr BST.3037.5.2018 z dnia 02.10.2018 r. i Nr BST.3037.6.2018 z dnia 02.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego, stanowiącego podstawę ustalania wysokości stypendium.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 3.700 zł, na § 4300 o kwotę 9.900 zł, z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000 zł na § 2820 oraz poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 34.088 zł (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

## 2. Wydatki na zadania zlecone:

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

*Biuro Rady Miasta Włocławek*

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 365.610 zł na § 3030.

Ponadto na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.10.2018 z dnia 16.10.2018 r. celem racjonalnego wydatkowania środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 15.640 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 940 zł i do § 4300 w kwocie 14.700 zł.

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

Włocławek, 2018-10-17

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*