

ZARZĄDZENIE Nr 312/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 02. lutego 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 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. 1669 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), 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., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r. i Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2018 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:
 - uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i przeznaczeniem ich na wydatki w dz. 855 – Rodzina,

- z przeniesieniem wydatków pomiędzy dysponentami środków w ramach dz. 855 – Rodzina rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 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.

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Janina Kadzikowicz

[Signature]
RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

*projekt zarządzenia zgodnego
pod zgodem legislacyjnym*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 382.12018.
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 02 listopada 2018r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	215 581	215 581	686 992 854
			Wydatki na zadania własne:	215 581	215 581	572 632 108
758	75818		Różne rozliczenia	-	84 296	14 935 870
			Rezerwy ogólne i celowe	-	84 296	14 291 833
		4810	rezerwy	-	84 296	14 262 733
			- rezerwa ogólna	-	38 749	664 097
			- rezerwa celowa	-	45 547	13 598 636
855	85510		Rodzina	215 581	131 285	28 038 151
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	215 581	131 285	7 918 133
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3	-	131 285	2 025 091
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500	4 705
		3110	świadczenia społeczne	-	540	5 910
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85 400	1 204 062
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 260	229 952
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 142	27 299
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	38 090
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	63 797
		4220	zakup środków żywności	-	8 113	85 742
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	3 000	17 500
		4260	zakup energii	-	7 200	85 800
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	39 610
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	20	1 324
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	55 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	110	4 621
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3	215 581	-	215 581
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	-	1 900
		3110	świadczenia społeczne	540	-	540
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 384	-	123 384
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 892	-	21 892
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 073	-	3 073
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 300	-	17 300
		4220	zakup środków żywności	8 113	-	8 113
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	3 000
		4260	zakup energii	21 600	-	21 600
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	500
		4300	zakup usług pozostałych	7 400	-	7 400
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-	200
		4430	różne opłaty i składki	60	-	60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285	-	1 285
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 334	-	1 334

SKARBNIK MIASTA

Janina Rączkowska

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 2018 rok:

Wydatki na zadania własne:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

W związku z podjętą w dniu 28 września 2018 r. Uchwałą Nr L/132/2018 Rady Miasta Włocławek w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej tj. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 „Maluch” i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 „Calineczka” proponuje się dokonanie wydzielenia środków na działalność nowej jednostki w łącznej kwocie 215.581 zł.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 38.749 zł, rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 45.547 zł oraz ze zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” w kwocie 131.285 zł.

Szczegółowe zmiany zawarte są w Załączniku Nr 1.

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

Włocławek, 2018-11-02

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska