

**ZARZĄDZENIE Nr 08/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500), 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), 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, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych ze zmianą kwot między rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Projekt kampania sprawozdano  
poc. marszałek legislacyjny*

RADCA PRAWNY

*Wioletta Konopczyńska*  
Wioletta Konopczyńska  
Tr/W-121/86

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 291 457</b>	<b>1 291 457</b>	<b>670 924 145</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 291 457</b>	<b>1 291 457</b>	<b>578 261 579</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>69 700 167</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	300 000	18 731 183
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>8 381 183</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	300 000	3 900 000
		4430	różne opłaty i składki	300 000	-	510 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 457</b>	<b>52 457</b>	<b>24 114 539</b>
	70095		Pozostała działalność	52 457	52 457	23 476 939
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>52 457</i>	<i>52 457</i>	<i>22 904 939</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912	-	1 782 435
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 265	-	343 989
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 051	-	40 281
		4300	zakup usług pozostałych	-	52 457	3 547 789
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	-	55 114
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 851 059</b>
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	1 420 134
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1 370 134</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	53 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	529 466
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 869 092</b>
	75095		Pozostała działalność	80 000	80 000	13 993 351
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	<i>-</i>	<i>80 000</i>	<i>28 784</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	80 000	-
			<i>Biuro Rewitalizacji</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>80 000</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-	80 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>18 389 719</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000	39 000	65 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>39 000</i>	<i>26 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	2 000
		4220	zakup środków żywności	-	24 000	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	12 000	8 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 000</i>	<i>-</i>	<i>39 000</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 796	-	2 796
		4120	składki na Fundusz Pracy	396	-	396
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 008	-	16 008
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 345	-	1 345

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900		4220	zakup środków żywności	12 600	-	12 600
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	230	-	230
		4300	zakup usług pozostałych	5 625	-	5 625
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>31 646 435</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000	-	16 502 773
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>800 000</i>	-	<i>15 800 000</i>
			-----	-----	-----	-----
	90015	4300	zakup usług pozostałych	800 000	-	15 800 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	800 000	3 863 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	<i>800 000</i>	<i>3 863 000</i>
		-----	-----	-----	-----	
		4260	zakup energii	-	800 000	2 355 000

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójtowski

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

## **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 2019 rok:

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

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

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.22.19026.2018 z dnia 27.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 300.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia.

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

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

###### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.1.1.2018 z dnia 03.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 42.912 zł, § 4110 w kwocie 7.265 zł, § 4120 w kwocie 1.051 zł i § 4440 w kwocie 1.229 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia podinspektora ds. budowlanych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.1.105.2019 z dnia 03.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych.

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

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

###### *Wydział Rozwoju Miasta*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie przeniesienia środków zaplanowanych na § 2820 w kwocie 80.000 zł do dyspozycji nowo powołanego Biura Rewitalizacji.

## **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.3021.3.2018 z dnia 22.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 39.000 zł, przenosząc ją do dyspozycji jednostek oświatowych prowadzących pólkolonie zimowe, w tym: na § 4110 o kwotę 2.796 zł, na § 4120 o kwotę 396 zł, na § 4170 o kwotę 16.008 zł, na § 4210 o kwotę 1.345 zł, na § 4220 o kwotę 12.600 zł, na § 4240 o kwotę 230 zł i na § 4300 o kwotę 5.625 zł. Środki przekazano do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 6.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 6.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 – 6.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 – 6.500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 – 6.500 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

*Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.1.2019 z dnia 07.01.2019 r. r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 800.000 zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

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

Włocławek, 2019-01-10

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska