

ZARZĄDZENIE NR *42/2018*
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia *01. lutego 2018*

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), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianach planu wydatków pomiędzy dysponentami środków, w tym:

a) na zadaniach własnych w ramach działów:

- 600 – Transport i łączność;
- 710 – Działalność usługowa;
- 750 – Administracja publiczna;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 926 – Kultura fizyczna;

b) na zadaniach rządowych w ramach działów:

- 752 – Obrona narodowa.

2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Bogusław Chojnacki
Bogusław Chojnacki

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek*
RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

Władysław Konopczyński
Władysław Konopczyński
Tel./Fax: 173 196

WZ PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 42/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 01 lutego 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	46 768 073	46 768 073	679 156 804
			Wydatki na zadania własne:	46 762 073	46 762 073	586 485 585
600	60004		Transport i łączność	24 203 233	24 203 233	70 323 167
			Lokalny transport zbiorowy	24 203 233	24 203 233	40 753 100
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	24 203 233	1 855 867
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 236	764
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 891	109
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	155 037	5 363
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	-
		4270	zakup usług remontowych	-	160 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	23 739 069	1 839 631
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	30 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	20 000	10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-
			<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>	24 203 233	-	24 203 233
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 236	-	34 236
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 891	-	4 891
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 037	-	155 037
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 000
		4270	zakup usług remontowych	160 000	-	160 000
		4300	zakup usług pozostałych	23 739 069	-	23 739 069
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	-	30 000
		4430	różne opłaty i składki	20 000	-	20 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	50 000
710	71035		Działalność usługowa	56 725	56 725	1 851 059
			Cmentarze	47 725	47 725	1 420 134
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	47 725	2 275
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000	-
		4480	podatek od nieruchomości	-	27 725	2 275
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000	-
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	47 725	-	47 725
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-	12 000
		4480	podatek od nieruchomości	27 725	-	27 725
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	-	8 000
	71035		Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	9 000	-
		4270	zakup usług remontowych	-	9 000	-
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	9 000	-	9 000
		4270	zakup usług remontowych	9 000	-	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
750	75020		Administracja publiczna	120 354	120 354	50 869 092		
			Starostwa powiatowe	120 354	120 354	5 594 998		
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	120 354	20 946		
		4300	zakup usług pozostałych	-	119 054	20 946		
		4430	różne opłaty i składki	-	500	-		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	800	-		
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	120 354	-	120 354		
		4300	zakup usług pozostałych	119 054	-	119 054		
		4430	różne opłaty i składki	500	-	500		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	800		
		754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500	294 500	4 260 205
					Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000
					<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	-	100 000	-
				2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	100 000	-
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>			100 000	-	100 000		
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			100 000	-	100 000		
75414	75414				Obrona cywilna	184 500	184 500	184 500
					<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	-	184 500	-
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	-
				4190	nagrody konkursowe	-	2 000	-
				4270	zakup usług remontowych	-	3 000	-
				4300	zakup usług pozostałych	-	165 500	-
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000	-
					<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	184 500	-	184 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	10 000		
		4190	nagrody konkursowe	2 000	-	2 000		
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	3 000		
		4300	zakup usług pozostałych	165 500	-	165 500		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	4 000		
		75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			-	10 000	-		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	5 000	-		
4300	zakup usług pozostałych			-	5 000	-		
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>			10 000	-	10 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000	-	5 000		
4300	zakup usług pozostałych			5 000	-	5 000		
900	90002				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 823 648	19 823 648	32 446 435
					Gospodarka odpadami komunalnymi	13 648 879	13 648 879	16 502 773
					<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	13 648 879	2 151 121
				4300	zakup usług pozostałych	-	13 648 879	2 151 121
					<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	13 648 879	-	13 648 879
				4300	zakup usług pozostałych	13 648 879	-	13 648 879
				90003	90003		Oczyszczanie miast i wsi	784 982
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>			-	784 982	55 018
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	40 000	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	744 982	55 018
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			784 982	-	784 982
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			40 000	-	40 000
		4300	zakup usług pozostałych			744 982	-	744 982
		90004	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000
	<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>					-	750 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia					-	70 000	-
4270	zakup usług remontowych					-	80 000	-
4300	zakup usług pozostałych					-	600 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	750 000	-	750 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-	70 000
		4270	zakup usług remontowych	80 000	-	80 000
		4300	zakup usług pozostałych	600 000	-	600 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 288 249	4 288 249	4 663 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	4 288 249	374 751
		4260	zakup energii	-	2 910 979	244 021
		4270	zakup usług remontowych	-	1 377 270	130 730
			<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>	4 288 249	-	4 288 249
		4260	zakup energii	2 910 979	-	2 910 979
		4270	zakup usług remontowych	1 377 270	-	1 377 270
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	3 993	3 993
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	3 993	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 993	-
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 993	-	3 993
		4300	zakup usług pozostałych	3 993	-	3 993
	90095		Pozostała działalność	347 545	347 545	6 312 674
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	347 545	40 455
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	-
		4260	zakup energii	-	4 246	754
		4270	zakup usług remontowych	-	100 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	190 629	39 371
		4430	różne opłaty i składki	-	28 000	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 670	330
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	347 545	-	347 545
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	20 000
		4260	zakup energii	4 246	-	4 246
		4270	zakup usług remontowych	100 000	-	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	190 629	-	190 629
		4430	różne opłaty i składki	28 000	-	28 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 670	-	4 670
	926		Kultura fizyczna	2 263 613	2 263 613	18 202 635
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	-	1 800 000	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1 800 000	-
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	1 800 000	-	1 800 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	-	1 800 000
	92695		Pozostała działalność	463 613	463 613	645 252
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	-	463 613	40 737
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	4 750	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	130 000	-
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	100 000	-
		3250	stypendia różne	-	207 095	22 905
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 535	465
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	933	67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	12 700	17 300
		4430	różne opłaty i składki	-	100	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	463 613	-	463 613
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 750	-	4 750
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	-	130 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	-	100 000
		3250	stypendia różne	207 095	-	207 095
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 535	-	1 535
		4120	składki na Fundusz Pracy	933	-	933
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-	6 500
		4300	zakup usług pozostałych	12 700	-	12 700
		4430	różne opłaty i składki	100	-	100
			Wydatki na zadania rządowe:	6 000	6 000	13 416 000
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	-	6 000	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000	-
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	6 000	-	6 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-	6 000

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacha

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 42/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 01 lutego 2018r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 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 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	
							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	
		OGÓLEM:	50 000	50 000	261 752 002	79 759 107	56 693 879	0	23 065 228	0	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	156 860 261	33 155 000	22 355 000	0	10 800 000	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000	32 568 261	14 712 000	4 412 000	-	10 300 000	-		
		zmiana dysponenta środków: z: Wydziału Gospodarki Miejskiej na: Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego		50 000								
		Zakup wiat przystankowych			50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego/	

ZADYKTOVANÝ DÝŘENÝTOR WYDZIALU

Bogusława Gajnačka

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Wydatki:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponentwa środków polegającej na wydzieleniu budżetu dla nowopowstałych Wydziałów: Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu Zbiorowego oraz Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach nw. rozdziałów:

a) w wydatkach własnych:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
- 71035 – Cmentarze,
- 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75405 – Komendy powiatowe Policji,
- 75414 – Obrona cywilna,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe,
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 90095 – Pozostała działalność,
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 92695 – Pozostała działalność.

b) w wydatkach na zadania rządowe:

- 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Szczegółowe rozdzysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława [Signature]