

ZARZĄDZENIE NR ...195/2018  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 01. kwietnia 2019.

**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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511), 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. i Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 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 działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;  
b) na zadaniach rządowych w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*Honora Baranowska*  
Honora Baranowska

*Projekt budżetu i podziału  
pod kątem legislacyjnym*  
RADCA PRAWNY

*Wioletta Konopczyńska*  
Wioletta Konopczyńska  
T/R 121/196

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>304 280</b>	<b>304 280</b>	<b>680 661 910</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>142 544</b>	<b>142 544</b>	<b>587 175 692</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 544</b>	<b>142 544</b>	<b>6 910 692</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 544	142 544	234 199
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	142 544	91 655
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	330	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	97 485	45 721
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	513	9 818
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 794	10 013
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 996	767
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100	500
		4270	zakup usług remontowych	-	306	194
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	375	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	15 593	18 507
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 440	60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 557	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	55	75
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	130 770	-	130 770
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	-	330
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 485	-	97 485
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	513	-	513
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 794	-	16 794
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 996	-	2 996
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	-	3 100
		4270	zakup usług remontowych	306	-	306
		4280	zakup usług zdrowotnych	375	-	375
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	-	1 440
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376	-	7 376		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	-	55		
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	11 774	-	11 774		
4300	zakup usług pozostałych	11 774	-	11 774		
	<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>161 736</b>	<b>161 736</b>	<b>13 640 780</b>		
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 736</b>	<b>161 736</b>	<b>254 980</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 736	161 736	254 980
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	161 736	93 244
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 716	23 063
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 961	9 572	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 670	633
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	44 706	31 404
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 880	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	18 096	20 347
		4410	podróże służbowe krajowe	-	150	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 557	-
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	95 377	-	95 377
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 716	-	68 716
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 961	-	18 961
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670	-	2 670
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 880	-	4 880
		4410	podróże służbowe krajowe	150	-	150
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	66 359	-	66 359
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 706	-	44 706
		4300	zakup usług pozostałych	21 653	-	21 653

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*MW*  
 dr Marek Wojtkowski



## 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 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, dokonującym włączenia od dnia 1 kwietnia 2019 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w struktury Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie wydzielenia budżetu dla ww. jednostki.

Powyższe zmiany wprowadza się w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: w wydatkach własnych i w wydatkach na zadania rządowe:

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

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

Włocławek, 2019-04-01

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska