

ZARZĄDZENIE NR ...1541/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 12 kwietnia 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 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 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 VI/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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 675.376.896 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 628.441.405 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 710.289.775 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 600.852.511 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 109.437.264 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Barbara
Honorata Baranowska

*Projekt kamienia upamiętniającego
pod systemem regulacyjnym*

RADCA PRAWNY

[Signature]
Włocławek Honoratowska
71/98-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751	75109		DOCHODY OGÓLEM:	127 865	-	675 376 896
			Dochody na zadania zlecone:	127 865	-	79 973 303
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 865	-	143 931
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500	-	2 500
			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	2 500	-	2 500
			75113 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 365	-	125 365
			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	125 365	-	125 365
			WYDATKI OGÓLEM:	128 226	361	710 289 775
			Wydatki na zadania własne:	361	361	616 675 692
		600	60004		Transport i łączność	361
	Lokalny transport zbiorowy			361	361	40 903 100
	<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II"</i>			361	-	32 361
	4569 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			361	-	361
	<i>Wydział Inwestycji</i>			-	361	14 661 639
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	361	4 359 789
	Wydatki na zadania zlecone:	127 865	-	79 973 303		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 865	-	143 931
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500	-	2 500
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	2 500	-	2 500
			4300 zakup usług pozostałych	2 500	-	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 365	-	125 365
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	125 365	-	125 365
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040	-	2 040
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050	-	44 050
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 575	-	7 575
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080	-	1 080
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 550	-	16 550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 370	-	46 370
		4300	zakup usług pozostałych	6 700	-	6 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	1 000

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 154/2018
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 12. kwietnia 2018r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	0	361	258 936 762	109 437 264	86 132 968	202 335	23 101 961	0	x
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>0</u>	<u>361</u>	<u>121 910 261</u>	<u>32 779 789</u>	<u>21 979 789</u>	-	<u>10 800 000</u>	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	361	32 568 261	14 709 789	4 409 789	-	10 300 000	-	
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		361	32 518 261	14 659 789	4 359 789	-	10 300 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 154/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 12 kwietnia 2018r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		108 725 265	41 145 567	67 579 698	44 905 691	13 742 916	31 162 775
	wydatki bieżące		13 039 025	1 010 282	12 028 743	8 711 418	650 604	8 060 814
	wydatki majątkowe		95 686 240	40 135 285	55 550 955	36 194 273	13 092 312	23 101 961
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		69 564 584	25 554 824	44 009 760	35 345 762	11 629 360	23 716 402
2.14	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	32 518 261	11 406 009	21 112 252	14 659 789	4 359 789	10 300 000
	z tego: 2019 r.	rozdz. 60004				32 361	12 162	20 199

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Woźniak
Marek Woźniak

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie zgodnie z przyznanymi środkami.

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

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

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-1/19 z dnia 02.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 2.500 zł na § 2010 z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Jednocześnie wprowadza się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 4300.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-803-3/19 z dnia 02.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 125.365 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Jednocześnie wprowadza się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale, w tym: na § 3030 w kwocie 2.040 zł, na § 4010 w kwocie 44.050 zł, na § 4110 w kwocie 7.575 zł, na § 4120 w kwocie 1.080 zł, na § 4170 w kwocie 16.550 zł, na § 4210 w kwocie 46.370 zł, na § 4300 w kwocie 6.700 zł i na § 4360 w kwocie 1.000 zł.

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 11.04.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 361 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój zrównoważonego transportu

zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" i przeniesienia ich do § 4569 celem zabezpieczenia środków na odsetki od nienależnie pobranego dofinansowania do ww. projektu.

Wartość zadania nie ulega zmianie.

Powyższa zmiana wynika z obliczeń wykonanych w oparciu o indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie odliczeń VAT dla kosztów związanych z realizacją ww. projektu.

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

Włocławek, 2019-04-12

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska