

ZARZĄDZENIE NR ...220/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...16 maja 2018r.

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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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. (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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658) i Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 680.406.925 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 633.471.434 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 725.155.840 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 608.962.935 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 116.192.905 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 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. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
H. Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod trybem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY
H. Baranowska
Honorata Baranowska
Tr/Wł 121/86

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

2201.2019
16 maja 2019.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	224 300	-	680 406 925
			Dochody na zadania zlecone:	224 300	-	80 372 173
751	75113	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 300	-	368 231
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	224 300	-	349 665
			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	224 300	-	349 665
			WYDATKI OGÓŁEM:	235 979	11 679	725 155 840
			Wydatki na zadania zlecone:	226 519	2 219	80 372 173
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 519	2 219	368 231
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 519	2 219	349 665
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	226 519	2 219	349 665
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 300	-	226 340
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	-	45 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367	-	7 942
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	-	1 132
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500	16 050
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 019	45 351
		4300	zakup usług pozostałych	-	700	6 000
			Wydatki na zadania rządowe:	9 460	9 460	13 706 084
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460	9 460	254 980
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 460	9 460	254 980
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	9 460	-	78 394
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 850	-	2 850
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	-	150
		4300	zakup usług pozostałych	6 460	-	29 693
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	9 460	86 231
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 171	11 059
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 139	1 576
		4410	podróże służbowe krajowe	-	150	-

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

1. Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-803-4/19 z dnia 14.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 224.300 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Jednocześnie wprowadza się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 3030 w kwocie 224.300 zł.

Ponadto na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.11.2019 z dnia 16.05.2019 r. celem racjonalnego wydatkowania środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.569 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 500 zł, na § 4210 o kwotę 1.019 zł i na § 4300 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 1.800 zł, § 4110 w kwocie 367 zł i § 4120 w kwocie 52 zł.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.16.2019 z dnia 07.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w łącznej kwocie 9.460 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 8.171 zł, na § 4120 o kwotę 1.139 zł i na § 4410 o kwotę 150 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym do:

- § 4110 w kwocie 2.850 zł,
- § 4120 w kwocie 150 zł,
- § 4300 w kwocie 6.460 zł.

Kwota zwiększenia w § 4300 dotyczy umów zawartych z lekarzami orzecznikami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast kwota zwiększeń w §§ 4110 i 4120 dotyczy umów zleceń zawartych z innymi niż lekarze osobami fizycznymi realizującymi zadania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie orzecznictwa tj. sekretarzem zespołu, protokolantami, członkami zespołów orzekających (m.in. psychologami, pedagogami, pracownikami socjalnymi).

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

Włocławek, 2019-05-16

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska