

**ZARZĄDZENIE NR 238/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 22 maja 2019 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. 222 ust. 2 pkt 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 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. 1013), 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), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., 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 z uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe i przeznaczeniem na wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie.
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 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  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski  
TAM-161



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia NR 238/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 22 maja 2019 r.

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>725 155 840</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>631 077 583</b>
758	75818		Różne rozliczenia	-	241 000	23 361 215
			Rezerwy ogólne i celowe	-	241 000	23 361 215
801	80195	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	241 000	4 470 513
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 000</b>	<b>-</b>	<b>235 212 313</b>
			Pozostała działalność	241 000	-	14 996 503
			<i>Wydział Inwestycji</i>	241 000	-	5 267 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 104	-	810 104
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 896	-	3 856 896

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Marek Woźniak*  
dr Marek Woźniak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 2381/2015  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 22 maja 2015r.

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	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>282 464 791</b>	<b>116 192 905</b>	<b>94 495 817</b>	<b>202 335</b>	<b>21 494 753</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>35 788 915</b>	<b>13 308 558</b>	<b>12 296 119</b>	<b>202 335</b>	<b>810 104</b>	-		
	80195	Pozostała działalność	241 000	0	14 212 000	5 267 000	4 456 896	0	810 104	-		
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	241 000		6 936 000	241 000	147 896	-	93 104	-		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	241 000	x	4 470 513	4 470 513	-	-	-		Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		241 000		2 092 383	2 092 383					

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Wojtkowski*  
Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 238/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 22 maja 2018 r.

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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>115 715 170</b>	<b>45 240 892</b>	<b>70 474 278</b>	<b>43 251 088</b>	<b>13 642 004</b>	<b>29 609 084</b>
	wydatki bieżące		13 092 930	1 010 982	12 081 948	8 766 249	651 918	8 114 331
	wydatki majątkowe		102 622 240	44 229 910	58 392 330	34 484 839	12 990 086	21 494 753
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>76 554 489</b>	<b>29 650 149</b>	<b>46 904 340</b>	<b>33 691 159</b>	<b>11 528 448</b>	<b>22 162 711</b>
2.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	6 936 000	4 094 625	2 841 375	241 000	147 896	93 104

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wniosek dysponenta budżetu miasta.

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

### Wydatki:

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 22 maja 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 241.000 zł., Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.936.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 241.000 zł.

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

Włocławek, 2019-05-22

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska