

**ZARZĄDZENIE NR 271/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 11 czerwca 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. 4, art. 257 pkt 1 i 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. 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), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 680.953.690 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 634.018.199 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 725.702.605 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 609.545.549 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.157.056 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.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

Projekt zarządzenia wprowadzającego  
pod uprzednim konsultowaniem

RADCA PRAWNY

  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

271/2019

Prezydenta Miasta Wrocław

z dnia

11 czerwca 2019

## Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>45 576</b>	-	<b>680 953 690</b>
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>45 576</b>	-	<b>13 751 660</b>
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 576</b>	-	<b>274 576</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 576	-	274 576
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 576	-	274 576
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>73 326</b>	<b>27 750</b>	<b>725 702 605</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>27 750</b>	<b>27 750</b>	<b>631 126 033</b>
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>21 750</b>	<b>23 308 091</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	21 750	23 308 091
		4810	rezerwy	-	6 750	18 852 578
			- rezerwa ogólna	-	6 750	3 173 328
801	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	4 455 513
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 750</b>	-	<b>235 282 513</b>
		80101	Szkoły podstawowe	6 750	-	59 928 766
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 750</i>	<i>-</i>	<i>53 629 258</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	-	98 459
		80195	Pozostała działalność	15 000	-	15 051 503
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>5 282 000</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795	-	815 899
854	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205	-	3 866 101
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 497 375</b>
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 000	6 000	4 262 021
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 262 021</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	6 000	53 994
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	-	10 500
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>45 576</b>	-	<b>13 751 660</b>
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 576</b>	-	<b>274 576</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 576	-	274 576
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>45 576</i>	<i>-</i>	<i>145 576</i>
		4480	podatek od nieruchomości	45 576	-	123 702

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 2411/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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>	15 000	15 000	282 483 642	116 157 056	94 454 173	202 335	21 500 548	0	x
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	15 000	0	35 803 915	13 323 558	12 305 324	202 335	815 899	-	
	80195	Pozostała działalność	15 000	0	14 227 000	5 282 000	4 466 101	0	815 899	-	
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	15 000		6 951 000	256 000	157 101	-	98 899	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	15 000	x	4 455 513	4 455 513	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		15 000		2 077 383	2 077 383				

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 2711/2019  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 11 czerwca 2019 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>		115 783 345	45 250 574	70 532 771	43 309 263	13 654 156	29 655 107
	wydatki bieżące		13 146 105	1 011 459	12 134 646	8 849 124	694 565	8 154 559
	wydatki majątkowe		102 637 240	44 239 115	58 398 125	34 460 139	12 959 591	21 500 548
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		76 622 664	29 659 831	46 962 833	33 749 334	11 540 600	22 208 734
2.24	<b>Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	6 951 000	4 103 830	2 847 170	256 000	157 101	98 899
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195						

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

## **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 rządowe:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

###### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.2.31.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 45.576 zł na § 2110 z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa za II kwartał 2019 r. położonych na terenie miasta na prawach powiatu Włocławek. Jednocześnie zwiększa się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 4480.

### **2. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 21.750 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 6.750 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

###### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2019 z dnia 30.05.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.750 zł na § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 31.05.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 15.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie na 2019 r. wynosi 256.000 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 15.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2019 z dnia 02.06.2019 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat sądowych, w związku ze zwiększającą się liczbą składanych pozwów sądowych z powodu nieopłacania należności za pobyt wychowanków w powyższej placówce.

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

Włocławek, 2019-06-11

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska