

ZARZĄDZENIE NR 385/2019
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 11 września 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 i poz. 1309), 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 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. (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. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688) i Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 701.965.651 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 653.803.545 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.162.106 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 746.714.566 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 625.357.274 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.357.292 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski
Jacek Gruszkowski
Tr/W/-161

pos. sen. pow. woj. łowickiego

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	8 340 426	-	701 965 651
			Dochody na zadania zlecone:	7 977 375	-	91 758 464
855	85501		Rodzina	7 977 375	-	85 766 066
			Świadczenie wychowawcze	7 977 375	-	50 449 334
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 977 375	-	50 449 334
			Dochody na zadania rządowe:	363 051	-	15 659 322
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 768	-	335 344
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 768	-	335 344
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 768	-	335 344
852	85205		Pomoc społeczna	270 000	-	290 304
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270 000	-	290 304
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000	-	290 304
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 423	-	309 034
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 423	-	266 698
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 423	-	266 698
855	85504		Rodzina	26 860	-	789 465
			Wspieranie rodziny	26 860	-	63 860
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860	-	63 860
			WYDATKI OGÓŁEM:	8 340 426	-	746 714 566
			Wydatki na zadania zlecone:	7 977 375	-	91 758 464
855	85501		Rodzina	7 977 375	-	85 766 066
			Świadczenie wychowawcze	7 977 375	-	50 449 334
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 977 375	-	50 449 334
		3110	świadczenia społeczne	7 881 647	-	49 720 539
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 910	-	531 550

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 793	-	95 184
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025	-	12 353
			Wydatki na zadania rządowe:	363 051	-	15 659 322
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 768	-	335 344
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 768	-	335 344
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	60 768	-	206 344
852		4480	podatek od nieruchomości	60 768	-	184 470
			Pomoc społeczna	270 000	-	290 304
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270 000	-	290 304
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	270 000	-	270 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	-	21 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 858	-	7 858
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104	-	1 104
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-	24 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000	-	67 000
		4220	zakup środków żywności	2 000	-	2 000
		4260	zakup energii	7 038	-	7 038
		4270	zakup usług remontowych	135 000	-	135 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 423	-	309 034
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 423	-	266 698
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	5 423	-	91 654
855		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 423	-	10 303
			Rodzina	26 860	-	789 465
	85504		Wspieranie rodziny	26 860	-	63 860
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	26 860	-	63 860
		3110	świadczenia społeczne	25 990	-	61 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	725	-	1 718
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127	-	300
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18	-	42

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 7.977.375 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Zgodnie z ww. decyzją dokonuje się jednocześnie zwiększenia środków po stronie wydatków o łączną kwotę 7.977.375 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.881.647 zł, na § 4010 o kwotę 82.910 zł, na § 4110 o kwotę 11.793 zł i na § 4120 o kwotę 1.025 zł.

2. Zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.2.65.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 60.768 zł na § 2110 z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie miasta na prawach powiatu Włocławek w miesiącach wrzesień – grudzień 2019 r. Jednocześnie zwiększa się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 4480.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 270.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznikiem Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale, w tym: na § 4010 o kwotę 21.000 zł, na § 4110 o kwotę 7.858 zł, na § 4120 o kwotę 1.104 zł, na § 4170 o kwotę 24.000 zł, na § 4210 o kwotę 67.000 zł, na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 7.038 zł, na § 4270 o kwotę 135.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno- Prawny i Kadr

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększa się środki o kwotę 5.423 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Jednocześnie zwiększa się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 4210.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększa się środki o kwotę 26.860 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.). Zgodnie z ww. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 26.860 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 25.990 zł, na § 4010 o kwotę 725 zł, na § 4110 o kwotę 127 zł i na § 4120 o kwotę 18 zł.

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

Włocławek, 2019-09-10

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska