

**ZARZĄDZENIE NR 426/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 15 października 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, poz. 1309 i poz. 1696), 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, poz. 2245) 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 z późn. zm.)

**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. 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), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 717.266.505 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 669.040.693 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 48.225.812 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 762.015.420 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 640.581.128 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.434.292 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

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

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorała Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Wojkowski*  
dr Marek Wojkowski

*Projekt zarządzenia uzgodniono  
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY  
*Konopczyńska*  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/SF-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 307 618</b>	-	<b>717 266 505</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>27 154</b>	-	<b>595 390 516</b>
852	85216		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 154</b>	-	<b>22 812 179</b>
			Zasiłki stałe	27 154	-	3 951 080
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 154	-	3 828 778
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>3 261 996</b>	-	<b>105 646 082</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 224</b>	-	<b>6 666</b>
			Pozostała działalność	2 224	-	6 666
		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	2 224	-	6 666
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>3 259 772</b>	-	<b>99 524 985</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 772	-	36 075 672
		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	3 259 772	-	36 075 672
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 468</b>	-	<b>16 229 907</b>
851	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 468</b>	-	<b>81 468</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 468	-	81 468
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 468	-	81 468
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 432 618</b>	<b>125 000</b>	<b>762 015 420</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>152 154</b>	<b>125 000</b>	<b>640 139 431</b>
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>125 000</b>	<b>17 196 355</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	125 000	17 196 355
801	80115	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	125 000	915 920
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000</b>	-	<b>236 523 237</b>
			Technika	125 000	-	31 231 963
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>125 000</i>	-	<i>975 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	-	975 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 154</b>	-	<b>61 195 065</b>
	85216		Zasiłki stałe	27 154	-	3 951 080
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>27 154</i>	-	<i>3 828 778</i>
		3110	świadczenia społeczne	27 154	-	3 826 778
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>3 261 996</b>	-	<b>105 646 082</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 224</b>	-	<b>6 666</b>
	01095		Pozostała działalność	2 224	-	6 666
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>2 224</i>	-	<i>6 666</i>
		4300	zakup usług pozostałych	44	-	131
		4430	różne opłaty i składki	2 180	-	6 535
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 259 772</b>	-	<b>99 524 985</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 772	-	36 075 672
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 259 772</i>	-	<i>36 075 672</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 986 979	-	33 147 629
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 555	-	713 308
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 240	-	2 064 152
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 998	-	18 540
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>18 468</b>	-	<b>16 229 907</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 468</b>	-	<b>81 468</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 468	-	81 468
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 468</i>	-	<i>81 468</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 468	-	81 468

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR .....  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 15 października 2018r.

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM:</b>	125 000	125 000	315 963 237	121 434 292	95 355 268	4 236 802	21 842 222	0	x
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	125 000	0	6 469 746	5 607 046	5 607 046	-	-	-	
801	80115	Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych	125 000		825 000	825 000	825 000				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	125 000	x	915 920	915 920	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		125 000	x	677 490	677 490	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA  
*Baran*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*M. Wojtkowski*  
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 własne:**

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

##### **Rozdział 80115 – Technika**

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 10 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych” o kwotę 125.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 825.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 125.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

###### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 27.154 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się środki po stronie wydatków o ww. kwotę na § 3110.

### **2. Zadania zlecone:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

###### *Wydział Finansów*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 2.224 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2019 roku. Zgodnie z ww. decyzją dokonuje się jednocześnie zwiększenia środków po stronie wydatków o ww. kwotę, w tym:

- na § 4300 o kwotę 44 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 2.180 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 3.259.772 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków o łączną kwotę 3.259.772 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.986.979 zł, na § 4010 o kwotę 81.555 zł, na § 4110 o kwotę 189.240 zł i na § 4120 o kwotę 1.998 zł.

### **3. Zadania rządowe:**

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 18.468 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Zgodnie z ww. decyzją dokonuje się jednocześnie zwiększenia środków po stronie wydatków o ww. kwotę na § 4130.

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

Włocławek, 2019-10-15

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska