

ZARZĄDZENIE NR 447/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 października 2018 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, poz. 1696 i poz. 1815), 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 i poz. 1815), 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., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianach planu wydatków majątkowych na zadaniach własnych związanych ze zmianą kwot między rozdziałami i dysponentami środków w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność,
- 855 – Rodzina.

2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 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

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod nadzorem legislacyjnym*
RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 447/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 października 2018r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	26 400	26 400	765 963 544
			Wydatki na zadania własne:	26 400	26 400	643 491 533
600			Transport i łączność	21 000	21 000	78 616 239
	60016		Drogi publiczne gminne	-	21 000	15 440 098
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	21 000	12 709 000
	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000	12 709 000
			Drogi wewnętrzne	21 000	-	1 268 101
			<i>Wydział Inwestycji</i>	21 000	-	321 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	-	321 000
855			Rodzina	5 400	5 400	23 302 558
	85595		Pozostała działalność	5 400	5 400	1 471 555
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	5 400	688 908
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	87	100 981
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 313	587 927
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	5 400	-	37 757
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87	-	87
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313	-	5 313

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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
		OGÓLEM:	26 400	26 400	315 944 320	121 415 375	95 336 351	4 236 802	21 842 222	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000	21 000	148 115 261	40 098 789	25 316 322	3 982 467	10 800 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	21 000	54 701 000	12 709 000	12 709 000	-	-	-	
	§6050	Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)		21 000	294 000	294 000	294 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60017	Drogi wewnętrzne	21 000	0	321 000	321 000	321 000	-	-	-	
	§6050	Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)	21 000		321 000	321 000	321 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
855		RODZINA	5 400	5 400	8 796 899	3 909 207	2 945 639	-	963 568	-	
	85595	Pozostała działalność	5 400	5 400	1 927 000	694 308	593 240	-	101 068	-	
		<i>wprowadza się nowego dysponenta części zadania pn:</i> Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	5 400		5 400	5 400	5 313	-	87	-	Centrum Opieki nad Dzieckiem
		Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej		5 400	1 921 600	688 908	587 927	-	100 981	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 30 października 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” o kwotę 21.000 zł.

W ramach zadania odstępuje się od robót przy ulicy Dojazdowej, ze względu na planowane roboty przy budowie wodociągu przez MPWiK. Wartość zadania po zmianie wynosi 294.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 30 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)” o kwotę 21.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 321.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 30 października 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, nie wyłoniono dostawcy części wyposażenia do placówki, Wydział Inwestycji wnioskuje o zmianę dysponenta środków w kwocie 5.400 zł, co umożliwi realizację tego zamówienia przez docelowego użytkownika.

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

Włocławek, 2019-10-31

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska