

**ZARZĄDZENIE NR 456/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 12 listopada 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. 257 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., Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 725.994.221 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 677.768.209 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 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 770.743.136 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 649.327.761 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.415.375 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

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

  
Wiesława Kotopczyńska  
Tę/5N-17/186

Projekt zarządzenia zgodzono  
pod kądem legislacyjnym



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85213		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>4 779 592</b>	-	<b>725 994 221</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>996 662</b>	-	<b>599 739 280</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 662</b>	-	<b>23 890 969</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 199	-	383 699
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 199	-	383 699
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 382	-	8 067 639
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 382	-	8 022 582
		85216	Zasiłki stałe	777 081	-	4 728 161
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 081	-	4 605 859
				<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>3 712 930</b>	-
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>3 712 930</b>	-	<b>103 469 854</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 694 368	-	63 854 968
		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	3 694 368	-	63 854 968
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 562	-	202 973
		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	18 562	-	202 973
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>70 000</b>	-	<b>16 371 945</b>
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000</b>	-	<b>485 034</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000	-	442 698
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	-	442 698

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>4 779 592</b>	<b>-</b>	<b>770 743 136</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>996 662</b>	<b>-</b>	<b>644 488 195</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 662</b>	<b>-</b>	<b>62 278 228</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 199	-	383 699
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 199	-	383 699
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 199	-	383 699
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 382	-	9 838 510
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	207 382	-	9 793 453
	85216	3110	świadczenia społeczne	207 382	-	9 678 853
			Zasiłki stałe	777 081	-	4 728 161
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	777 081	-	4 605 859
		3110	świadczenia społeczne	777 081	-	4 603 859
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>3 712 930</b>	<b>-</b>	<b>109 882 996</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 712 930</b>	<b>-</b>	<b>103 469 854</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 694 368	-	63 854 968
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 694 368	-	63 854 968
	85513	3110	świadczenia społeczne	3 694 368	-	63 009 638
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 562	-	202 973
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 562	-	202 973
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 562	-	202 973
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>16 371 945</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>485 034</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000	-	442 698
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	70 000	-	174 654
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 779	-	132 495
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 824	-	22 773
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897	-	2 583
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-	16 803

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

### **1. Zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększa się środki po stronie dochodów o kwotę 12.199 zł na § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 i z dnia 28 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększa się środki po stronie dochodów o kwotę 207.382 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków na § 3110.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 777.081 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 855 - Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 3.694.368 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków na § 3110.

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów na § 2010 o kwotę 18.562 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

## **3. Zadania rządowe:**

### **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 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększa się środki po stronie dochodów o kwotę 70.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie zwiększa się środki po stronie wydatków o ww. kwotę, w tym: na § 4010 o kwotę 52.779 zł, na § 4110 o kwotę 9.824 zł, na § 4120 o kwotę 897 zł i na § 4210 o kwotę 6.500 zł.

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

Włocławek, 2019-11-12

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska