

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 stycznia 2020r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 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. 1571, 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, poz. 1571 i poz. 1815), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 756.845.994 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 708.887.009 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 47.958.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 809.798.814 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 676.008.391 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 133.790.423 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 4, 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
T-78.121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 8/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 stycznia 2020r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	30 652	-	756 845 994
			Dochody na zadania własne:	30 652	-	628 412 126
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 652	-	2 496 110
			Pozostała działalność	30 652	-	2 470 729
			<i>Organ - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	30 652	-	30 652
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 652	-	30 652
			WYDATKI OGÓŁEM:	30 652	-	809 798 814
			Wydatki na zadania własne:	30 652	-	681 364 946
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 652	-	7 698 671
			Pozostała działalność	30 652	-	4 449 428
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	30 652	-	88 283
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950	-	15 382
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 953	-	3 465
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	-	474
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 912	-	23 800
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 610	-	9 770
		4307	zakup usług pozostałych	12 960	-	35 392

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 8/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 stycznia 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		117 503 039	41 268 674	76 234 365	29 770 141	10 959 148	18 810 993
	wydatki bieżące		28 744 008	3 387 218	25 356 790	11 238 679	1 289 878	9 948 801
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 531 462	9 669 270	8 862 192
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		294 881	26 940	267 941	149 615	7 998	141 617
3.1	Od wolontariatu do etatu							
	w tym:							
	Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/,	dz. 853	88 283		88 283			
	z tego: 2020 r.	rozd. 85395				88 283		88 283

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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

Zadania własne:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Nr PZP.3026.5.1.2020 z dnia 08.01.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.1.2020 z dnia 08.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 30.652 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Od wolontariatu do etatu".

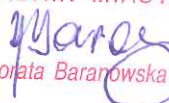
Jednocześnie o ww. kwotę zwiększa się wydatki zaplanowane na realizację powyższego projektu, w tym: na § 4017 o kwotę 6.950 zł, na § 4117 o kwotę 1.953 zł, na § 4127 o kwotę 267 zł, na § 4177 o kwotę 4.912 zł, na § 4217 o kwotę 3.610 zł i na § 4307 o kwotę 12.960 zł.

Pierwotnie planowano realizację projektu w latach 2019 – 2020. Ostatecznie zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt będzie realizowany w 2020 roku.

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

Włocławek, 2020-01-10

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska