**ZARZĄDZENIE NR 118/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 marca 2020 r.

**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 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) 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) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 758.786.851 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 710.677.866 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 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 811.739.671 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 677.427.248 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 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.

## *U Z A S A D N I E N I E*

### 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 2020 rok:

**1. Dochody na zadania własne:**

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2020 z dnia 21.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę  153.537 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 130. 503 zł i na § 2059 o kwotę 23.034 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek".

**2. Dochody na zadania zlecone:**

###### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

###### Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-3/20 z dnia 3 marca 2020 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 129.428 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

**1. Wydatki na zadania własne:**

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.20.2020 z dnia 06.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2020 z dnia 28.02.2020 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 9 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.895 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 3020, w związku z postanowieniem sądu o nabyciu spadku po zmarłym pracowniku.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.21.2020 z dnia 21.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 153.537 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek". Jednocześnie proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w ramach środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu przez Wydział Edukacji oraz jednostki oświatowe tj. Szkołę Podstawową Nr 5, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3.

Zmiany na poszczególnych paragrafach zawarte są w Załączniku Nr 1.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

###### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z przyznanymi środkami dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 129.428 zł, w tym na:

- § 3030 o kwotę 2.040 zł,

- § 4010 o kwotę 54.320 zł,

- § 4110 o kwotę 9.338 zł,

- § 4120 o kwotę 1.331 zł,

- § 4170 o kwotę 16.600 zł,

- § 4210 o kwotę 41.599 zł,

- § 4300 o kwotę 3.200 zł,

- § 4360 o kwotę 1.000 zł.

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

Włocławek, 2020-03-16