

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.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia zgodni
pod zgodnym legitymacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/96

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80195		DOCHODY OGÓŁEM:	282 965	-	758 786 851		
			Dochody na zadania własne:	153 537	-	630 163 923		
			Oświata i wychowanie	153 537	-	20 510 221		
			Pozostała działalność	153 537	-	15 353 084		
		2057	<i>Organ - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek"</i>	153 537	-	581 304		
			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	130 503	-	494 103		
		2059	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	23 034	-	87 201		
			Dochody na zadania zlecone:	129 428	-	112 571 786		
		751	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 428	-	145 496
					Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 428	-	129 428
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			129 428	-	129 428		
		WYDATKI OGÓŁEM:	303 452	20 487	811 739 671			
		Wydatki na zadania własne:	174 024	20 487	683 116 743			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	400	400	44 833 492		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400	400	2 059 818		
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	400	400	2 046 818		
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	400	1 038 618		
801	80104	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	-	226 600		
			Oświata i wychowanie	173 624	20 087	234 645 427		
			Przedszkola	4 895	4 895	34 116 754		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 895	4 895	24 419 402		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895	-	18 084		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 895	1 323 701		
			Pozostała działalność	168 729	15 192	17 545 757		
		4047	<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek"</i>	134 874	8 069	531 097		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86	-	1 127				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16	-	200
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 002	3 971
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 060	701
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	855	566
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	152	100
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 377	-	63 172
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 714	-	11 148
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	39 530	-	39 530
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 976	-	6 976
		4307	zakup usług pozostałych	59 648	-	333 884
		4309	zakup usług pozostałych	10 527	-	58 922
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	33 855	7 123	50 207
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 638	3 956	32 254
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643	698	5 693
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 323	-
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	234	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 549	680	5 546
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	627	119	980
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508	97	793
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90	16	141
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080	-	4 080
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	-	720
			Wydatki na zadania zlecone:	129 428	-	112 571 786
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 428	-	145 496
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 428	-	129 428
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	129 428	-	129 428
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040	-	2 040
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 320	-	54 320
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 338	-	9 338
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331	-	1 331
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 600	-	16 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 599	-	41 599
		4300	zakup usług pozostałych	3 200	-	3 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	1 000

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 118/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 16 marca 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:		118 374 906	41 285 540	77 089 366	30 968 240	11 022 555	19 945 685
	wydatki bieżące		29 615 875	3 404 084	26 211 791	12 449 778	1 355 885	11 093 893
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 894 450	33 251 600	68 642 850	26 102 129	8 702 757	17 399 372
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	1 406 700	211 005	1 195 695			
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				581 304	87 201	494 103

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek 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 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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska