

ZARZĄDZENIE NR 133/2020

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 09 kwietnia 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. 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) 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 z późn. zm.)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965) i Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 759.997.804 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 711.888.819 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 813.857.950 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 679.545.527 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 134.312.423 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.424.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocław.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniak

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Paskal
Tr(W)-213

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 138/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 08 kwietnia 2020r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	4 540	-	759 997 804
			Dochody na zadania zlecone:	4 540	-	112 576 326
852	85215		Pomoc społeczna	4 540	-	2 371 730
			Dodatki mieszkaniowe	4 540	-	11 630
		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	4 540	-	11 630
			WYDATKI OGÓŁEM:	34 640	30 100	813 857 950
			Wydatki na zadania własne:	30 100	30 100	685 208 409
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	100	100	45 811 492
			Pozostała działalność	100	100	42 773 674
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	100	100	549 000
		4260	zakup energii	100	-	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	100	19 900
758	75818		Różne rozliczenia	-	30 000	23 940 348
			Rezerwy ogólne i celowe	-	30 000	23 940 348
		4810	rezerwy	-	30 000	20 048 859
			- rezerwa celowa	-	30 000	16 055 592
851	85195		Ochrona zdrowia	30 000	-	3 397 478
			Pozostała działalność	30 000	-	185 300
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	30 000	-	185 300
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	-	30 000
			Wydatki na zadania zlecone:	4 540	-	112 576 326
852	85215		Pomoc społeczna	4 540	-	2 371 730
			Dodatki mieszkaniowe	4 540	-	11 630
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 540	-	11 630
		3110	świadczenia społeczne	4 450	-	11 399
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36	-	92
		4300	zakup usług pozostałych	54	-	139

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


 dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	851	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
10	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
11	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
14	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
15	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				3 976 679
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 402 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				9 447 621
Ogółem:				13 424 300

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:

Zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.540 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r. Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4.540 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.450 zł, na § 4210 o kwotę 36 zł i na § 4300 o kwotę 54 zł.

Zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.25.2020 z dnia 08.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 100 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy na zarządzanie z Administracją Zasobów Komunalnych zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 2/4 we Włocławku i nie podpisaniem nowej umowy z uwagi na brak kontaktu z właścicielem lokalu nr 3, Gmina Miasto Włocławek zobowiązana jest do zapłaty faktury za energię elektryczną części wspólnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.8.2020 z dnia 08.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000 zł na § 2800 z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Od 20 marca br., kiedy na terenie kraju zaczął obowiązywać stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. – Dz. U. poz. 491) pogarsza się sytuacja epidemiologiczna – zwiększa się liczba osób zakażonych oraz ofiar śmiertelnych koronawirusa. Ze względu na m.in. ograniczone możliwości wykonywania testów diagnostycznych zachodzi wysokie prawdopodobieństwo dalszego szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby. W obliczu

zagrożenia życia i zdrowia, dla wszystkich mieszkańców Włocławka istotne jest właściwe funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Szczególnie ważną rolę pełni zatrudniony w szpitalu personel medyczny, który tylko odpowiednio wyposażony może udzielać pomocy mieszkańcom nie narażając ich i siebie na transmisję koronawirusa.

Do zadań własnych samorządu gminy należy ochrona zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, które pozostają w ścisłym związku ze zwalczaniem epidemii. Na tej podstawie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wnioskuje o przeznaczenie kwoty 30.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Dofinansowanie pozwoli na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów bieżących jednostki związanych z prowadzeniem działalności leczniczej na rzecz mieszkańców Włocławka w warunkach poważnego zagrożenia epidemiologicznego, w tym np. zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów itp.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

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

Włocławek, 2020-04-09

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska