

ZARZĄDZENIE NR 212/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 czerwca 2020.

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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080)) i Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 762.672.438 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 714.563.453 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 816.532.584 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 682.229.951 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY
Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik
do Zarządzenia NR 212/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 24 września 2020 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
751	75107		DOCHODY OGÓŁEM:	247 884	-	762 672 438		
			Dochody na zadania zlecone:	247 884	-	113 449 108		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 884	-	393 380		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	247 884	-	377 312		
		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	247 884	-	377 312		
			WYDATKI OGÓŁEM:	281 908	34 024	816 532 584		
			Wydatki na zadania własne:	30 000	30 000	686 302 742		
		750	75023		Administracja publiczna	30 000	30 000	58 771 015
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	28 326 355
					Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	30 000	30 000	24 823 231
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			-	30 000	213 986		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			30 000	-	90 000		
	Wydatki na zadania zlecone:	251 908	4 024	113 377 929				
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 908	4 024	393 380		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 908	4 024	377 312		
			Biuro Rady Miasta Włocławek	251 908	4 024	377 312		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 300	-	226 340		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070	-	56 390		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664	-	10 002		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	-	1 405		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 900	3 700	33 800		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900	124	45 375		
		4300	zakup usług pozostałych	-	200	3 000		

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi 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. Zadania zlecone:

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-3/20 z dnia 19 maja 2020 r. w zawiadomieniu Nr DWŁ-802-3/20 z dnia 3 marca 2020 r. o przyznanej dotacji celowej wprowadzono zmianę o następującej treści: „Dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą została przyznana na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.”.

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-8/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 224.300 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Jednocześnie zwiększa się środki w powyższej kwocie po stronie wydatków w ww. rozdziale na § 3030 o kwotę 224.300 zł.

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 23.584 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanych środków i na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.9.2020 z dnia 24.06.2020 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w ww. rozdziale, w tym: na § 4010 o kwotę 2.070 zł, na § 4110 o kwotę 664 zł, na § 4120 o kwotę 74 zł i na § 4170 o kwotę 20.900 zł oraz zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 124 zł.

Ponadto na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.9.2020 z dnia 19.06.2020 r. celem racjonalnego wydatkowania środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.900 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.700 zł i na § 4300 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4210.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.11.2020 z dnia 15.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4170

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego i doręczaniem decyzji podatkowych.

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

Włocławek, 2020-06-24

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska