# ZARZĄDZENIE NR 212/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 24 czerwca 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 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.

# 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.

1. **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