

ZARZĄDZENIE NR 3.12/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 01 września 2020r.

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 i 3 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, 1175) 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 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080, 3728, 4092)

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), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728), Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 768.245.742 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 720.113.757 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 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 822.105.888 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 687.780.255 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 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
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem
RADCA PRAWNY

Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	805 907	-	768 245 742
			Dochody na zadania zlecone:	83 750	-	115 514 295
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	-	122 119
			Zarządzanie kryzysowe	9 500	-	122 119
			Organ	9 500	-	122 119
		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	9 500	-	122 119
855	85513		Rodzina	74 250	-	108 466 806
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 250	-	247 606
			Organ	74 250	-	247 606
		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	74 250	-	247 606
			Dochody na zadania rządowe:	722 157	-	18 628 532
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 157	-	14 791 467
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	722 157	-	14 791 467
			Organ	722 157	-	14 791 467
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 157	-	14 791 467
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 035 907	230 000	822 105 888
			Wydatki na zadania zlecone:	313 750	230 000	115 443 116
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	-	122 119
			Zarządzanie kryzysowe	9 500	-	122 119
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 525	-	45 097
		4300	zakup usług pozostałych	2 525	-	45 097
			Administrcja Zasobów Komunalnych	5 789	-	43 530
		4260	zakup energii	5 205	-	29 865
		4300	zakup usług pozostałych	584	-	9 668
			Wydział Gospodarki Komunalnej	1 186	-	5 170
		4300	zakup usług pozostałych	1 186	-	5 170

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	304 250	230 000	108 466 806
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000	230 000	32 618 500
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	230 000	230 000	32 618 500
		3110	świadczenia społeczne	-	230 000	29 797 433
	85513	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	-	2 046 278
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 250	-	247 606
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	74 250	-	247 606
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 250	-	247 606
			Wydatki na zadania rządowe:	722 157	-	18 628 532
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 157	-	14 791 467
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	722 157	-	14 791 467
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	722 157	-	14 791 467
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	722 157	-	2 075 648

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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 zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.500 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rozliczenie kwarantanny zbiorowej za miesiąc czerwiec 2020 r.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 74.250 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2020 zwiększa się dochody o kwotę 722.157 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.500 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 2.525 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 5.789 zł (§ 4260 – 5.205 zł i § 4300 – 584 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1.186 zł (§ 4300).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.46.2020 z dnia 01.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 230.000 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74.250 zł na § 4130.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 722.157 zł na § 4180.

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

Włocławek, 2020-09-07

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska