

ZARZĄDZENIE Nr ...198/2016...

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ...06 lipca 2016...

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283) oraz Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 595.829.764 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 518.056.372 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.773.392 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
BMCE
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY
Janek Gruszkowski
TR/W/061

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 198/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 06.11.2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

| | | | w złotych | | | |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 5 495 589 | 5 495 589 | 595 829 764 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 5 495 589 | 5 495 589 | 529 305 967 |
| 600 | 60015 | | Transport i łączność | 4 875 589 | 4 084 965 | 63 842 296 |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 875 589 | 4 084 965 | 28 832 123 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>4 875 589</i> | <i>4 084 965</i> | <i>20 490 624</i> |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 727 348 | - | 727 348 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 084 965 | - | 4 084 965 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 63 276 | - | 63 276 |
| 758 | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4 084 965 | 1 515 035 |
| | | | Różne rozliczenia | - | 1 410 624 | 15 483 646 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 1 410 624 | 15 483 646 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 790 624 | 15 223 759 |
| | | | - rezerwa ogólna | - | 790 624 | 3 225 160 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 620 000 | 259 887 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 620 000 | - | 31 977 044 |
| | | | Pozostała działalność | 620 000 | - | 10 471 518 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>620 000</i> | <i>-</i> | <i>3 074 300</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000 | - | 2 839 300 |

SKARBNIK MIASTA
Janina Rądzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 198/20
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 06.04.2016r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jedn. organiz. real. prog. koor. wył. proc. |
|------------|--------|---|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | OGÓŁEM: | 620 000 | 4 704 965 | 491 874 571 | 77 773 392 | 71 138 652 | 3 906 340 | 2 720 000 | 14 000 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 4 084 965 | 318 301 401 | 26 562 075 | 21 155 735 | 3 906 340 | 1 500 000 | - | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 4 084 965 | 246 829 361 | 15 615 035 | 11 708 695 | 3 906 340 | - | - | |
| | | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ | | 4 084 965 | 217 379 361 | 1 515 035 | 1 515 035 | - | - | - | Urza |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU | 620 000 | 0 | x | 3 370 000 | 3 370 000 | - | - | - | |
| 900 | 90095 | Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu | 620 000 | | - | 1 220 000 | - | - | - | - | Urza |
| | 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA | | 620 000 | x | 259 887 | 259 887 | - | - | - | Pre |

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wniosek dysponenta budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

W celu dostosowania wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 1 (zgodnie z wyrokiem sądowym) do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.875.589 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 727.348 zł, na § 4600 o kwotę 4.084.965 zł i na § 4610 o kwotę 63.276 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki zaplanowane w § 6059 oraz uruchamiając rezerwę ogólną w wysokości 790.624 zł (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 1.07.2016 r. proponuje się zwiększenie zadania pn. „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” o kwotę 620.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.220.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

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

Włocławek, 2016-07-06

SKARBNIK MIASTA
Ianina Radzikowska