

ZARZĄDZENIE Nr 216/2016

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 14 lipca 2016r.

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), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2016 r. polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych w następujących działach:

- 758 – Różne rozliczenia,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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
Jana Radzikowska

PREZIDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rygorem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY
W. K.
Wiesława Konończyszka
Tr/W. 12.1/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 216/2016...
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 14.10.2016...

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	209 200	209 200	595 829 764
			Wydatki na zadania własne:	209 200	209 200	529 305 967
758			Różne rozliczenia	-	130 000	15 353 646
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	130 000	15 353 646
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000	129 887
801			Oświata i wychowanie	204 000	74 000	211 336 230
	80101		Szkoły podstawowe	200 000	-	46 406 791
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>5 430 000</i>
	4270		zakup usług remontowych	70 000	-	250 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	5 180 000
	80104		Przedszkola	4 000	0	27 818 911
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>5 694 961</i>
	4270		zakup usług remontowych	4 000	-	104 000
	80120		Licea ogólnokształcące	-	25 000	24 252 467
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>	<i>3 310 000</i>
	4270		zakup usług remontowych	-	25 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	-	29 000	36 549 469
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>29 000</i>	<i>1 231 000</i>
	4270		zakup usług remontowych	-	29 000	21 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	20 000	6 022 923
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
	4270		zakup usług remontowych	-	20 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200	5 200	19 881 802
	85395		Pozostała działalność	5 200	5 200	14 816 900
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>177 878</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 200	15 734
	4430		różne opłaty i składki	5 200	-	5 200

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 216/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14.11.2015 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	12
		OGÓLEM:	130 000	130 000	491 874 571	77 773 392	71 138 652	3 906 340	2 720 000	14 000	x
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	130 000	0	x	3 500 000	3 500 000	-	-	-	
801	80101	Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000		-	730 000	730 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		130 000	x	129 887	129 887	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Janina Kadzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wejtkowski

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

1. Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 12.07.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 74.000 zł, w tym: w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4270 o kwotę 70.000 zł, i w rozdz. 80104 – Przedszkola na § 4270 o kwotę 4.000 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków, w tym: rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 4270 o kwotę 25.000 zł, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na § 4270 o kwotę 29.000 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4270 o kwotę 20.000 zł.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac celem dostosowania sal lekcyjnych do użytkowania przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 20 oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 9.

2. Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 5.07.2016 r. proponuje się zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18” o kwotę 130.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania. Wartość zadania po zmianach wynosi 730.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nr PZP.3026.1.20.2016 z dnia 12.07.2016 r. proponuje się utworzenie § 4430 na kwotę 5.200 zł celem wykupienia pakietu

ubezpieczeń /OC, AC, NNW, Assistance/ samochodu Peugeot Bokser zakupionego na potrzeby nowo tworzonego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia § 4300.

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

Włocławek, 2016-07-15⁴

Kierownik Biura Planowania
i Sprawozdawczości Budżetu

Maria Olińska

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
J. Radzikowski
Janina Radzikowska