

ZARZĄDZENIE Nr 234/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 05.11.2016r.

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., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2016 r. polegających na zmianie planu:
 - a) wydatków na zadaniach własnych w następujących działach:
 - 630 – Turystyka,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 758 – Różne rozliczenia,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - b) wydatków na zadaniach zleconych gminie w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Dręta
Pracownik
Biuro
RADA PRAWNA
mgr Anna Kaniewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 234/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05.09.2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	249 980	249 980	602 976 285
			Wydatki na zadania własne:	249 971	249 971	534 285 967
630	63003		Turystyka	10 800	10 800	562 360
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 800	10 800	562 360
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	<i>562 360</i>
		4260	zakup energii	-	10 000	49 750
		4270	zakup usług remontowych	10 800	-	26 050
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	800	103
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	123 000	-	27 140 548
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	-	1 235 653
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>123 000</i>	<i>-</i>	<i>1 231 653</i>
758	75818	4300	zakup usług pozostałych	123 000	-	148 000
			Różne rozliczenia	-	239 162	15 010 285
			Rezerwy ogólne i celowe	-	239 162	15 010 285
		4810	rezerwy	-	127 554	14 992 006
			- rezerwa ogólna	-	127 554	2 993 407
801	80104	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	111 608	18 279
			Oświata i wychowanie	111 617	9	211 581 309
			Przedszkola	111 608	-	27 930 519
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>111 608</i>	<i>-</i>	<i>5 806 569</i>
	80150	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 608	-	5 702 569
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9	9	10 509 691
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>35 673</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9	-	10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>10 474 018</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	9	45 893
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 554	-	19 886 356
			Pozostała działalność	4 554	-	14 821 454
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 554</i>	<i>-</i>	<i>4 553 521</i>
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 554	-	4 554

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80150		Wydatki na zadania zlecone:	9	9	56 489 862
			Oświata i wychowanie	9	9	578 640
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9	9	25 972
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	9	920
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9	410
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9	-	25 052
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9	-	25 052

SKARBNIK MIASTA

Janina Kędzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 234/2016
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 9.10.2016 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	Jednostki organizacyjne realizujące programy wypracowane
						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:	111 608	111 608	491 986 179	77 773 392	71 138 652	3 906 340	2 720 000	14 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 608	0	64 479 709	22 273 969	21 523 969	-	750 000	14 000	
	80104	Przedszkola	111 608	0	10 985 759	5 533 969	5 533 969	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	111 608		9 616 159	5 292 569	5 292 569	-	-	-	Urząd
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		111 608	x	18 279	18 279	-	-	-	Pre

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki na zadania własne i zlecone:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.4.2016 z dnia 29.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.800 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 10.000 zł i na § 4420 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy pomostów i monitoringu wizyjnego na Przystani na Zalewie Włocławskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.69.2016 z dnia 01.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 123.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kawka przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 239.162 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 127.554 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 123.000 zł,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 4.554 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 111.608 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” (rozd. 80104).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 111.608 zł w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość zadania po zmianie w 2016 r. wynosi 5.292.569 zł.

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2016 z dnia 02.08.2016 r. celem prawidłowego rozdysponowania środków przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe proponuje się w ramach zadań zleconych przeniesienie kwoty 9 zł z dyspozycji Wydziału Edukacji do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 do § 4240.

Jednocześnie dokonując zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania proponuje się zwiększyć plan Wydziału Edukacji na zadaniach własnych na § 4210 o ww. kwotę, zmniejszając jednocześnie środki własne Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.23.2016 z dnia 03.08.2016 r. proponuje się utworzenie § 4560 na kwotę 4.554 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Włocławek, 2016-08-04

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska