

ZARZĄDZENIE Nr258/2016.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia01 września 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 art. 257 pkt 3 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 i poz. 1257) 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. Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2016 rok polegających na zmianach planu wydatków, w tym:

a) na zadaniach własnych związanych z:

- uruchomieniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem na wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna i dz. 801 - Oświata i wychowanie,
- zmianą kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

b) na zadaniach zleconych związanych ze zmianą kwot między paragrafami w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

Projekt wprowadzenia upodmiotowienia pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Włodzisław Konopczyński
T/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	2 158 816	2 158 816	627 025 073
			Wydatki na zadania własne:	2 136 706	2 136 706	534 292 572
750			Administracja publiczna	30 870	-	32 821 677
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 870	-	23 565 762
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	30 870	-	20 502 181
758		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 870	-	99 278
	75818		Różne rozliczenia	-	50 870	14 810 066
			Rezerwy ogólne i celowe	-	50 870	14 791 787
		4810	rezerwy	-	50 870	2 865 529
			- rezerwa ogólna	-	50 870	
801			Oświata i wychowanie	2 076 311	2 056 311	210 880 721
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 573	1 249 573	46 473 687
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 249 573	1 249 573	39 663 687
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761	2 761	182 999
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 325	935 325	25 826 433
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 649	24 649	2 516 511
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 209	114 209	4 824 660
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 324	27 324	636 752
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 202	6 202	490 791
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	604	604	2 446
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	983	983	88 399
		4260	zakup energii	78 001	78 001	2 673 843
		4270	zakup usług remontowych	1 709	1 709	123 668
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 712	1 712	22 318
		4300	zakup usług pozostałych	13 613	13 613	453 125
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747	1 747	48 282
		4410	podróże służbowe krajowe	650	650	14 482
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 034	39 034	1 682 785
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	22 107
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 978	41 978	1 672 488
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	41 978	41 978	1 672 488
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597	32 597	1 157 366
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325	2 325	114 540
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 837	2 837	217 789
		4120	składki na Fundusz Pracy	639	639	29 452
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	689	689	27 790
		4260	zakup energii	806	806	6 961
		4270	zakup usług remontowych	645	645	10 845
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	85 506
	80104		Przedszkola	245 575	225 575	28 250 519
			<i>Wydział Inwestycji</i>	20 000	-	6 126 569
		4270	zakup usług remontowych	20 000	-	124 000
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	-	225 575	17 820 175
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	336	10 872

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	158 500	11 875 054
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 983	980 098
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 815	2 181 906
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 880	306 435
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 236	64 184
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 425	270 649
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	517	38 656
		4260	zakup energii	-	1 352	978 803
		4270	zakup usług remontowych	-	4	74 611
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 300	14 571
		4300	zakup usług pozostałych	-	791	251 948
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	527	25 002
		4410	podróże służbowe krajowe	-	334	7 119
		4430	różne opłaty i składki	-	49	8 651
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	23 523	682 340
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3	7 258
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	225 575	-	1 040 800
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	-	1 977
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500	-	723 078
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983	-	47 949
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 815	-	129 126
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 880	-	20 710
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 236	-	9 651
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 425	-	6 894
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	517	-	4 203
		4260	zakup energii	1 352	-	29 002
		4270	zakup usług remontowych	4	-	4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	-	1 495
		4300	zakup usług pozostałych	791	-	2 431
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527	-	827
		4410	podróże służbowe krajowe	334	-	434
		4430	różne opłaty i składki	49	-	49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 523	-	62 967
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3	-	3
	80110		Gimnazja	122 468	114 141	23 758 621
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	122 468	114 141	17 871 029
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	37 830	169 077
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161	-	11 840 668
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 300	1 175 017
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 079	2 263 942
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 481	291 546
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	4 645
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	14 441	228 984
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 212	-	68 061
		4260	zakup energii	2 500	35 644	746 261
		4270	zakup usług remontowych	-	8 623	35 038
		4280	zakup usług zdrowotnych	185	997	11 149
		4300	zakup usług pozostałych	5 312	4 500	157 547
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667	198	24 979
		4410	podróże służbowe krajowe	-	48	12 882
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340	-	822 637
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91	-	9 218

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 470	5 470	464 238
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 470	1 930	348 753
	4300		zakup usług pozostałych	2 348	-	115 561
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 122	1 930	50 622
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	-	3 540	115 485
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 348	63 672
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 192	51 813
	80148		Stołówki szkolne	46 894	55 221	3 546 355
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	46 894	55 221	2 126 355
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370	45 697	1 524 018
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	151	151	128 251
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 643	5 643	278 514
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 080	2 080	32 788
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	556	556	28 820
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	64 863
	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	354 694	354 694	10 549 028
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	354 694	354 694	10 513 355
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	793
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	228 933	250 891	8 136 508
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104	5 894	187 386
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	37 685	41 567	1 442 978
	4120		składki na Fundusz Pracy	5 395	6 165	203 908
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 450	3 085	44 122
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	31 995	153	77 735
	4260		zakup energii	34 733	37 068	253 434
	4300		zakup usług pozostałych	-	472	33 449
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 149	9 149	121 779
	80195		Pozostała działalność	9 659	9 659	8 290 843
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 659	9 659	1 915 354
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659	9 659	1 666 808
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 525	29 525	15 633 077
854	85401		Świetlice szkolne	28 849	28 849	3 472 010
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 849	28 849	3 472 010
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 134	19 134	2 516 781
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	652	652	212 655
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 356	2 356	464 846
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 735	2 735	63 670
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	896	896	11 445
	4260		zakup energii	196	196	3 741
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	167 192
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6	6	35 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6	6	35 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2	2	2 355
	4120		składki na Fundusz Pracy	4	4	305
	85495		Pozostała działalność	670	670	57 185
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	670	670	57 185
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	670	57 185

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	22 110	22 110	80 510 443
801	80101		Oświata i wychowanie	22 110	22 110	762 553
			Szkoły podstawowe	20 906	20 906	379 933
	80150	4240	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 906	20 906	354 614
			zakup środków dydaktycznych i książek	20 906	20 906	354 614
		4240	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	1 204	1 204	25 972
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 204	1 204	25 052
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 204	1 204	25 052	

PREZYDENT MIASTA

M. Wojtkowski
Dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Wojnacka
Bogusława Wojnacka

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:

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.3026.23.2016 z dnia 31.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.870 zł na § 3020 na odpłaty dla pracowników oraz na wypłatę odpłaty pośmiertnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 50.870 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w tym:

- w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.870 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2016 z dnia 29.08.2016 r., Nr.FSP.3021.76.2016 z dnia 30.08.2016 r., Nr E.FSP.3021.77.2016 z dnia 30.08.2016 r. i Nr E.FSP.3021.78.2016 z dnia 30.08.2016 r. w związku z utworzeniem z dniem 1 września br. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Zespole Szkół Budowlanych oraz likwidacją Gimnazjum Nr 9 proponuje się dokonanie przesunięcia środków pozostałych po Szkole Podstawowej Nr 20, Przedszkolu Nr 6 oraz Gimnazjum Nr 9 w ramach nw. rozdziałów:

a). zadania własne:

- 80101 – Szkoły podstawowe,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach,
- 80104 – Przedszkola,
- 80110 - Gimnazja,
- 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – Stołówki szkolne,
- 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,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85401 – Stołówki szkolne,

- 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- 85495 – Pozostała działalność.

b). zadania zlecone:

- 80101 – Szkoły podstawowe,
- 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,

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie nowoutworzonych placówek oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia procesu likwidacji Gimnazjum Nr 9.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 24.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4270 w rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Włocławek, 2016-09-01

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

