

URZĄD MIASTA
WŁOCŁAWEK
Wydział Finansów

Włocławek, 29 kwietnia 2019 r.

FN.PSB.0632.331.2.2019

SEKRETARIAI
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek

30. 04. 2019

do wpl. Nr. 806410412019
UW - 428494

Biuro Rady Miasta Włocławek
wm.

W odpowiedzi na pismo Nr OPIK.0015.1.11.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. przekazuję niniejszym Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2018 rok. Jeden egzemplarz przekazuję do Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Do wiadomości:
Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZDYSPONOWANIA
REZERW BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.

W budżecie miasta Włocławek na rok 2018 zaplanowano w zadaniach własnych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, następujące kwoty:

- a) rezerwa ogólna - kwota 3.000.000 zł na wydatki bieżące, stanowiła 0,46 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa - kwota 14.800.000 zł, stanowiła 2,25 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 7.659.599 zł,
 - na dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 5.139.285 zł,
 - na wydatki majątkowe – 500.000 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.501.116 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.250 zł tj. do kwoty 1.505.366 zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę celową na dotacje do kwoty 5.135.035 zł.

Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 88/2018 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 06.11.2018 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na dotacje zmniejszając ją o kwotę 3.000.000 zł i przenosząc do rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rezerwa ogólna – 2.890.511 zł

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Realizacja wyroków sądowych/ugód sądowych | 1.150.902 zł |
| 2. Odprawy dla zwolnionych nauczycieli i pracowników | 571.202 zł |
| 3. Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi oraz zawartymi ugodami) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi | 516.196 zł |
| 4. Zwrot dofinansowania oraz odsetki od pobranego nienależnie dofinansowania w ramach projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny” w związku ze sprzedażą działki na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny | 275.260 zł |
| 5. Pokrycie kosztów organizacji imprezy artystyczno – rozrywkowej w okresie wakacji dla mieszkańców Włocławka | 150.000 zł |
| 6. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z decyzją Ministra Finansów | 55.583 zł |
| 7. Działalność nowoutworzonej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” | 38.749 zł |
| 8. Wypłata stypendiów sportowych | 34.088 zł |

9. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” oraz wykonanie studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – etap II”
27.300 zł
10. Zakup dodatkowych zestawów komputerowych oraz zakup licencji systemu Sygnity, w związku z obsługą Rządowego programu „Dobry Start”
20.000 zł
11. Realizacja projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”
12.917 zł
12. Pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych dotyczącego ustalania zgonu i jego przyczyny (zapłata za gotowość podmiotu leczniczego do realizacji zadania i wynagrodzenie dla lekarza za czynności związane ze stwierdzeniem zgonu)
8.000 zł
13. Pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 etaty w Miejskim Zespole Żłobków
7.503 zł
14. Zwrot dotacji na rzecz PFRON w związku z koniecznością rozliczenia zakupu samochodu dla szkoły, zwrot do budżetu Wojewody odsetek od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwrot nienależnie wyegzekwowanej grzywny przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.780 zł
15. Realizacja rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
6.000 zł
16. Zakup pompy, w związku z awarią ogrzewania w Zespole Szkół Samochodowych
5.300 zł
17. Zakup urządzenia do uruchamiania pojazdów w okresie zimowym oraz aparatów telefonicznych dla służby dyżurnej Straży Miejskiej
2.731 zł
18. Pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej, w związku z realizacją przebudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 23
2.000 zł

Rezerwa celowa – 10.840.556 zł

I. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.008.728 zł

w tym placówki oświatowe – 8.307.001 zł

II. Wydatki inwestycyjne – 470.900 zł

Zwiększenie środków na zadaniach pn.:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. „Przebudowa ul. Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” | 3.500 zł |
| 2. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” | 400.000 zł |
| 3. „Zakup samochodu specjalistycznego” | 17.400 zł |
| 4. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” | 50.000 zł |

III. Dotacje – 1.360.928 zł

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” na remont elewacji frontowej oraz cokołu budynku przy ul. Świętego Jana 1 | 33.929 zł |
| 2. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów | 4.999 zł |
| 3. Zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla szkół policealnych niepublicznych | 1.322.000 zł |

Nie uruchomiono rezerwy celowej zaplanowanej obligatoryjnie w kwocie 1.501.116 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – nie wystąpiła taka konieczność.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska