

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 01 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2021 rok polegających na zmianach planu wydatków pomiędzy dysponentami środków na zadaniach własnych w ramach działów:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa;
- 710 – Działalność usługowa;
- 750 – Administracja publiczna;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt rozporządzenia zgodnego
z projektem ustawy*

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Wioletta Konopczyńska
71-084-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	896 164 080,29	46 634 314,94	46 634 314,94	896 164 080,29
			Wydatki na zadania własne:	762 312 600,70	46 634 314,94	46 634 314,94	762 312 600,70
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	52 019 217,00	15 000 000,00	15 000 000,00	52 019 217,00
			Pozostała działalność	47 138 217,00	15 000 000,00	15 000 000,00	47 138 217,00
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	6030		wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	6030		wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00
710	71035		Działalność usługowa	2 411 340,00	1 522 747,58	1 522 747,58	2 411 340,00
			Cmentarze	1 893 610,00	1 513 747,58	1 513 747,58	1 893 610,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 843 610,00	0,00	1 513 747,58	329 862,42
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00		20 440,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 587 000,00		1 259 717,58	327 282,42
	4480		podatek od nieruchomości	37 170,00		34 590,00	2 580,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	1 513 747,58	0,00	1 513 747,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 440,00		20 440,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	1 259 717,58		1 259 717,58
	4480		podatek od nieruchomości	0,00	34 590,00		34 590,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00		9 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00		190 000,00
	71035		Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270		zakup usług remontowych	0,00	9 000,00		9 000,00
750	75020		Administracja publiczna	59 831 375,00	3 460 980,04	3 460 980,04	59 831 375,00
			Starostwa powiatowe	6 110 070,00	165 824,39	165 824,39	6 110 070,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	183 300,00	0,00	165 824,39	17 475,61
	4300		zakup usług pozostałych	180 000,00		162 577,52	17 422,48
	4430		różne opłaty i składki	300,00		300,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 946,87	53,13
			<i>Wydział Komunikacji</i>	932 600,00	165 824,39	0,00	1 098 424,39
	4300		zakup usług pozostałych	905 300,00	162 577,52		1 067 877,52
	4430		różne opłaty i składki	0,00	300,00		300,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 946,87		2 946,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 342 641,00	3 295 155,65	3 295 155,65	28 342 641,00
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	3 325 870,00	0,00	3 295 155,65	30 714,35
	2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 766,00		3 749,44	3 016,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465 504,00		465 504,00	0,00
		4260	zakup energii	250,00		199,51	50,49
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	630 934,00		606 410,90	24 523,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00		16 875,80	3 124,20
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 753,00		1 771 753,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 663,00		312 663,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	3 295 155,65	0,00	3 295 155,65
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 749,44		3 749,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465 504,00		465 504,00
		4260	zakup energii	0,00	199,51		199,51
		4270	zakup usług remontowych	0,00	18 000,00		18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	606 410,90		606 410,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 875,80		16 875,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 771 753,00		1 771 753,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 663,00		312 663,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 605 887,00	26 650 587,32	26 650 587,32	74 605 887,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 812 865,00	25 724 589,52	25 724 589,52	28 812 865,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	27 720 000,00	0,00	25 678 574,52	2 041 425,48
		4300	zakup usług pozostałych *	26 700 000,00		24 658 574,52	2 041 425,48
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	46 015,00	0,00	46 015,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 015,00		46 015,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	25 724 589,52	0,00	25 724 589,52
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	24 704 589,52		24 704 589,52
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00		20 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 173 472,00	10 000,00	10 000,00	2 173 472,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 724,00	311 000,00	311 000,00	1 653 724,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00		70 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	70 000,00		70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00		170 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00		1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	33 060 188,00	604 997,80	604 997,80	33 060 188,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>605 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 997,80</i>	<i>4 502,20</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	0,00
	4260		zakup energii	20 000,00		19 193,16	806,84
	4270		zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	319 000,00		317 604,64	1 395,36
	4430		różne opłaty i składki	2 500,00		2 300,00	200,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00		11 900,00	2 100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	0,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>604 997,80</i>	<i>0,00</i>	<i>604 997,80</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00		30 000,00
	4260		zakup energii	0,00	19 193,16		19 193,16
	4270		zakup usług remontowych	0,00	70 000,00		70 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	321 104,64		321 104,64
	4430		różne opłaty i składki	0,00	2 300,00		2 300,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 400,00		12 400,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
 dr Marek Wojtkowski

Plan wydatków majątkowych na 2021 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 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	17 524 416	17 524 416	406 405 484	181 441 696	117 169 830	17 779 775	46 492 091	0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000 000	15 000 000	87 042 434	24 272 014	24 272 014	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	15 000 000	15 000 000	83 738 434	20 968 014	20 968 014	0	0	0	
		zmiana dysponenta środków z: Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń na: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	15 000 000	15 000 000	71 170 420	15 000 000	15 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	190 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	190 000	190 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	
		zmiana dysponenta środków z: Wydział Gospodarki Komunalnej na: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 184 416	2 184 416	60 862 489	18 991 416	13 489 882	2 729 781	2 771 753	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 416	2 184 416	2 891 577	2 359 416	587 663	0	1 771 753	0	
		zmiana dysponenta środków z: Biuro Informatyzacji na: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 084 416	2 084 416	2 616 577	2 084 416	312 663	-	1 771 753	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
		zmiana dysponenta środków z: Biuro Informatyzacji na: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	39 560 394	27 706 300	9 965 463	7 000 000	10 740 837	0	
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	33 047 988	25 541 300	7 800 463	7 000 000	10 740 837	0	
		zmiana dysponenta środków z: Wydział Gospodarki Komunalnej na: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji/

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

Wydatki:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji oraz przeniesienia wydatków na prowadzenie spraw dotyczących usuwania pojazdów z dróg do Wydziału Komunikacji (w związku z rozszerzeniem zadań Wydziału).

Powyższych zmian dokonuje się w ramach nw. rozdziałów:

- 70095 – Pozostała działalność,
- 71035 – Cmentarze,
- 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 90095 – Pozostała działalność.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych określa Załącznik Nr 2.

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

Włocławek, 2021-02-01

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska