

ZARZĄDZENIE NR 132/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 14.05.2021r.

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 2021 r. poz. 305) 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., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172) Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2021 rok polegających na zmianach planu wydatków związanych z przeniesieniem wydatków między paragrafami, w tym:
 - a) na zadaniach własnych w ramach działów: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 – Kultura fizyczna;
 - b) na zadaniach zleconych w ramach działu 750 – Administracja publiczna.
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, 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

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
01/W-121/86

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.
W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.29.2021 z dnia 10.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.500,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zwrot kaucji za lokal mieszkalny zdany przez spadkobierców na rzecz Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 – program „Rehabilitacja 25 plus” II edycja

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2021 z dnia 29.04.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.800,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 833,00 zł, na § 4120 o kwotę 119,00 zł i na § 4170 o kwotę 4.848,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 w kwocie 4.800,00 zł celem zapłaty za usługi pielęgnacyjne i higieniczne świadczone przez firmę zewnętrzną oraz do § 4710 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.3.2021 z dnia 10.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 6.600,00 zł i przeniesienia ich do § 4179 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie doradców udzielających wsparcia doradczego osobom uczestniczącym w projekcie pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.6.2021 z dnia 14.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 500.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2830 celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.12.2021 z dnia 29.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.977,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 4.200,00 zł, § 4110 w kwocie 722,00 zł i § 4120 w kwocie 55,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania w zakresie promocji spisu powszechnego.

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

Włocławek, 2021-05-14

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 132/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14.02.2021 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	904 206 228,39	519 877,00	519 877,00	904 206 228,39
			Wydatki na zadania własne:	769 695 650,80	514 900,00	514 900,00	769 695 650,80
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	52 647 899,00	2 500,00	2 500,00	52 647 899,00
			Pozostała działalność	47 766 899,00	2 500,00	2 500,00	47 766 899,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 969 900,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 969 900,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		1 500,00	58 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00		1 000,00	4 900,00
801	80195	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00		7 500,00
			Oświata i wychowanie	264 818 845,57	5 800,00	5 800,00	264 818 845,57
			Pozostała działalność	35 341 637,57	5 800,00	5 800,00	35 341 637,57
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" II edycja</i>	<i>427 666,75</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>427 666,75</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 354,10		833,00	42 521,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 218,05		119,00	6 099,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	258 971,60		4 848,00	254 123,60
		4300	zakup usług pozostałych	86 105,00	4 800,00		90 905,00
900	90095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 548 896,83	6 600,00	6 600,00	82 548 896,83
			Pozostała działalność	42 697 118,83	6 600,00	6 600,00	42 697 118,83
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"</i>	<i>94 573,70</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 173,70</i>
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00		6 600,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>2 158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>2 151 400,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 158 000,00		6 600,00	2 151 400,00
926	92605		Kultura fizyczna	21 863 825,00	500 000,00	500 000,00	21 863 825,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 000,00	500 000,00	500 000,00	1 770 000,00
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 770 000,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 770 000,00		500 000,00	1 270 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00		500 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	116 040 429,19	4 977,00	4 977,00	116 040 429,19
750	75056		Administracja publiczna	1 703 652,00	4 977,00	4 977,00	1 703 652,00
			Spis powszechny i inne	118 252,00	4 977,00	4 977,00	118 252,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>118 252,00</i>	<i>4 977,00</i>	<i>4 977,00</i>	<i>118 252,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 883,00		4 977,00	104 906,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,00	4 200,00		10 722,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	722,00		1 844,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	55,00		215,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 192/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14. maja 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		133 809 884,06	57 306 771,14	76 503 112,92	94 226 409,22	30 827 713,04	63 398 696,18
	wydatki bieżące		23 085 761,06	2 618 898,14	20 466 862,92	13 737 101,32	1 023 152,14	12 713 949,18
	wydatki majątkowe		110 724 123,00	54 687 873,00	56 036 250,00	80 489 307,90	29 804 560,90	50 684 747,00
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		103 188 989,06	39 992 467,20	63 196 521,86	75 730 846,61	22 872 101,10	52 858 745,51
2.5	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 900 rozd. 90095	101 173,70	6 600,00	94 573,70	101 173,70	6 600,00	94 573,70

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniak

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek