

ZARZĄDZENIE NR 301/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 05 lipca 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 i z 2021 r. poz. 1038), 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 i z 2021 r. poz. 1038), art. 257 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, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341)

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., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 800.850.261,61 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 726.324.843,98 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 74.525.417,63 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 905.886.711,61 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 720.638.587,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 185.248.124,03 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tel./fax - 121/86

Załącznik
do Zarządzenia NR 301/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05 lipca 2021.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	799 719 959,61	1 130 302,00	0,00	800 850 261,61
			Dochody na zadania własne:	664 404 821,87	1 113 566,00	0,00	665 518 387,87
852	85230		Pomoc społeczna	22 769 393,97	1 113 566,00	0,00	23 882 959,97
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 765,00	1 113 566,00	0,00	4 456 331,00
			<i>Organ</i>	3 340 700,00	1 113 566,00	0,00	4 454 266,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	1 113 566,00		4 454 266,00
			Dochody na zadania zlecone:	116 781 958,86	16 736,00	0,00	116 798 694,86
855	85513		Rodzina	111 723 174,20	16 736,00	0,00	111 739 910,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 500,00	16 736,00	0,00	165 236,00
			<i>Organ</i>	148 500,00	16 736,00	0,00	165 236,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 500,00	16 736,00		165 236,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	904 756 409,61	1 130 302,00	0,00	905 886 711,61
			Wydatki na zadania własne:	769 446 312,86	1 113 566,00	0,00	770 559 878,86
852	85230		Pomoc społeczna	61 837 329,97	1 113 566,00	0,00	62 950 895,97
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 478,00	1 113 566,00	0,00	6 683 044,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	1 113 566,00	0,00	6 681 399,00
		3110	świadczenia społeczne	3 567 833,00	713 566,00		4 281 399,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000 000,00	400 000,00		2 400 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	116 776 917,87	16 736,00	0,00	116 793 653,87
855	85513		Rodzina	111 723 174,20	16 736,00	0,00	111 739 910,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 500,00	16 736,00	0,00	165 236,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	148 500,00	16 736,00	0,00	165 236,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 500,00	16 736,00		165 236,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami.
W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

Zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.113.566,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa z 60% na 80%, co powoduje zmniejszenie udziału własnego gminy z 40% na 20%.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o ww. kwotę, w tym: na § 3110 o kwotę 713.566,00 zł i na § 4300 o kwotę 400.000,00 zł.

Zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.736,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o ww. kwotę na § 4130.

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

Włocławek, 2021-07-05

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska