

ZARZĄDZENIE NR 308/2021

PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 08 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 800.856.011,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 726.330.593,61 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 905.892.461,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 720.644.337,21 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 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.

FREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honolata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY
[Signature]
Miełkwa Konopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 308/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 08. Lipca 2021r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	800 850 261,61	5 749,63	0,00	800 856 011,24
			Dochody na zadania zlecone:	116 798 694,86	5 749,63	0,00	116 804 444,49
852	85215		Pomoc społeczna	2 592 900,53	5 749,63	0,00	2 598 650,16
			Dodatki mieszkaniowe	10 165,53	5 749,63	0,00	15 915,16
			Organ	10 165,53	5 749,63	0,00	15 915,16
		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	10 165,53	5 749,63		15 915,16
			WYDATKI OGÓŁEM:	905 886 711,61	11 249,63	5 500,00	905 892 461,24
			Wydatki na zadania własne:	770 559 878,86	5 500,00	5 500,00	770 559 878,86
758	75818		Różne rozliczenia	21 126 225,67	0,00	5 000,00	21 121 225,67
			Rezerwy ogólne i celowe	21 126 225,67	0,00	5 000,00	21 121 225,67
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	0,00	5 000,00	1 025 000,00
			- rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00		5 000,00	995 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 910 563,79	5 500,00	500,00	8 915 563,79
			Pozostała działalność	5 207 573,79	5 500,00	500,00	5 212 573,79
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	548 878,00	5 500,00	500,00	553 878,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		500,00	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00
		6020	wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00		5 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	116 793 653,87	5 749,63	0,00	116 799 403,50
852	85215		Pomoc społeczna	2 592 900,53	5 749,63	0,00	2 598 650,16
			Dodatki mieszkaniowe	10 165,53	5 749,63	0,00	15 915,16
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 165,53	5 749,63	0,00	15 915,16
		3110	świadczenia społeczne	9 948,16	5 722,26		15 670,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86,95	10,94		97,89
		4300	zakup usług pozostałych	130,42	16,43		146,85

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniakowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 308/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 03 lipca 2021

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				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	5 000,00	5 000,00	429 560 296,27	185 248 124,03	119 138 202,80	15 659 019,00	50 450 902,23	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00	1 308 896,00	305 700,00	25 000,00	280 700,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 308 896,00	305 700,00	25 000,00	280 700,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6020	Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej EMPATIA	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	5 000,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		5 000,00	x	995 000,00	995 000,00	-	-	-	Prezydenci

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Woźniakowski
dr Marek Woźniakowski

UZASADNIENIE

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

Zadania własne:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.16.2021 z dnia 07.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym: na § 4430 o kwotę 500,00 zł i na § 6020 o kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 30 marca br. Rada Miasta Włocławek podjęła Uchwałę Nr XXXII/26/2021 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej EMPATIA. Gmina Miasto Włocławek wraz z Gminą Włocławek założyły spółdzielnię, która ma działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej pracowników, a także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz pracowników oraz ich środowiska lokalnego. Samorządy – założyciele spółdzielni będą miały bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym w zakresie realizowanych usług, co pozwoli, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, zakupić usługi trudnodostępne dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Powołanie spółdzielni socjalnej skutkuje objęciem przez Gminę Miasto Włocławek dziesięciu udziałów członkowskich o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz wpłatą wpisowego w wysokości 500,00 zł. Na wpłatę wpisowego ujętego w § 4430 proponuje się zabezpieczyć środki poprzez przesunięcie wydatków w kwocie 500,00 zł z § 4210. Wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni socjalnej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową planuje się jako wydatek inwestycyjny w § 6020 – zadanie pn. „Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej EMPATIA”. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800).

Zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.749,63 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2021 r.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o ww. kwotę, w tym: na § 3110 o kwotę 5.722,26 zł, na § 4210 o kwotę 10,94 zł i na § 4300 o kwotę 16,43 zł.

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