# Zarządzenie nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 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”.
3. 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.

# 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 XXXI/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.

Włocławek, 2021-07-09