

**ZARZĄDZENIE NR 341/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 6 września 2021**

**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 2021 r. poz. 1372), 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, 1535) 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., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 805.608.409,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 725.750.848,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 79.857.561,15 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 910.644.859,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 720.025.192,20 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 190.619.667,63 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.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Marek Wojtkowski*  
**dr Marek Wojtkowski**

**SKARBNIK MIASTA**

*Honorata Baranowska*  
**Honorata Baranowska**

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem legislacyjnym*

**RADCA PRAWNY**

*Wiesława Honopczyńska*  
**Wiesława Honopczyńska**  
T. 58-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>805 537 043,83</b>	<b>71 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 608 409,83</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>671 484 293,56</b>	<b>66 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 550 543,56</b>
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 888 765,97</b>	<b>66 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 955 015,97</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 562 617,00	66 250,00	0,00	1 628 867,00
			<i>Organ</i>	1 509 925,00	66 250,00	0,00	1 576 175,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00	66 250,00		1 471 250,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>114 647 128,62</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 649 744,62</b>
855	85513		<b>Rodzina</b>	<b>108 925 091,79</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927 707,79</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 964,00	2 616,00	0,00	214 580,00
			<i>Organ</i>	211 964,00	2 616,00	0,00	214 580,00
		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	211 964,00	2 616,00		214 580,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>19 405 621,65</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 408 121,65</b>
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>954 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 800,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 800,00	2 500,00	0,00	373 300,00
			<i>Organ</i>	370 800,00	2 500,00	0,00	373 300,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	2 500,00		373 300,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>910 573 493,83</b>	<b>71 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 644 859,83</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>776 525 784,55</b>	<b>66 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 592 034,55</b>
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 956 701,97</b>	<b>66 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 022 951,97</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	13 657 512,00	66 250,00	0,00	13 723 762,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 657 512,00	66 250,00	0,00	13 723 762,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246 315,00	55 250,00		9 301 565,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 913,00	9 652,00		1 635 565,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 020,00	1 348,00		210 368,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>114 642 087,63</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 644 703,63</b>
855	85513		<b>Rodzina</b>	<b>108 925 091,79</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927 707,79</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 964,00	2 616,00	0,00	214 580,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	211 964,00	2 616,00	0,00	214 580,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 964,00	2 616,00		214 580,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012	4700	Wydatki na zadania rządowe:	19 405 621,65	2 500,00	0,00	19 408 121,65
			Działalność usługowa	954 300,00	2 500,00	0,00	956 800,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 800,00	2 500,00	0,00	373 300,00
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	292 800,00	2 500,00	0,00	295 300,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00		2 500,00

SKARBNIK MIASTA

*Honolata Baranowska*  
Honolata 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.

Zgodnie z powyższym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

### **1. Zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

###### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększa się dochody o kwotę 66.250,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o ww. kwotę, w tym: na § 4010 o kwotę 55.250,00 zł, na § 4110 o kwotę 9.652,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.348,00 zł.

### **2. 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 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.616,00 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.

### **3. Zadania rządowe:**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

###### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o ww. kwotę na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniach 8-10 września 2021 r.

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

Włocławek, 2021-09-06

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska