

ZARZĄDZENIE NR 404/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 października 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 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, 1773) 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, 4419, 4836)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r. i Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 821.533.592,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 748.993.072,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.540.520,13 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 926.570.042,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 744.207.682,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.362.360,61 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
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kądem legislacyjnym

RADCA PRAWNY
M. Komopczyńska
Marta Komopczyńska
71-781-321/96

Załącznik
do Zarządzenia NR 404/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 26 października 2021r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	810 510 462,77	11 023 130,00	0,00	821 533 592,77
			Dochody na zadania zlecone:	115 371 393,73	11 023 130,00	0,00	126 394 523,73
750	75056		Administracja publiczna	1 892 303,99	22 200,00	0,00	1 914 503,99
			Spis powszechny i inne	118 252,00	22 200,00	0,00	140 452,00
			<i>Organ</i>	118 252,00	22 200,00	0,00	140 452,00
855	85501	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	118 252,00	22 200,00		140 452,00
			Rodzina	108 974 556,82	11 000 930,00	0,00	119 975 486,82
			Świadczenie wychowawcze	75 163 500,00	7 717 378,00	0,00	82 880 878,00
			<i>Organ</i>	75 163 500,00	7 717 378,00	0,00	82 880 878,00
	85502	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 163 500,00	7 717 378,00		82 880 878,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800,00	3 283 552,00	0,00	36 821 352,00
			<i>Organ</i>	33 537 800,00	3 283 552,00	0,00	36 821 352,00
		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	33 537 800,00	3 283 552,00		36 821 352,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	915 546 912,77	11 023 820,00	690,00	926 570 042,77
			Wydatki na zadania zlecone:	115 366 352,74	11 023 820,00	690,00	126 389 482,74
750	75056		Administracja publiczna	1 887 263,00	22 200,00	0,00	1 909 463,00
			Spis powszechny i inne	118 252,00	22 200,00	0,00	140 452,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	118 252,00	22 200,00	0,00	140 452,00
855	85501	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 200,00		22 200,00
			Rodzina	108 974 556,82	11 001 620,00	690,00	119 975 486,82
			Świadczenie wychowawcze	75 163 500,00	7 717 378,00	0,00	82 880 878,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	75 163 500,00	7 717 378,00	0,00	82 880 878,00
		3110	świadczenia społeczne	74 533 393,00	7 642 998,00		82 176 391,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 606,00	62 030,00		517 636,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 269,00	10 830,00		99 099,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386,00	795,00		13 181,00
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	725,00		4 325,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800,00	3 284 242,00	690,00	36 821 352,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 537 800,00	3 284 242,00	690,00	36 821 352,00
		3110	świadczenia społeczne	30 189 924,00	2 896 501,00		33 086 425,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 924,00	101 777,00		768 701,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 187,00	283 470,00		2 841 657,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 113,00	2 494,00		20 607,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00			7 710,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
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 zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 22.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Kwota dotacji przeznaczona jest na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego (§ 3040 – 22.200,00 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 7.717.378,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym: na § 3110 o kwotę 7.642.998,00 zł, na § 4010 o kwotę 62.030,00 zł, na § 4110 o kwotę 10.830,00 zł, na § 4120 o kwotę 795,00 zł i na § 4360 o kwotę 725,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 3.283.552,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2021 z dnia 18.10.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.67.2021 z dnia 15.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.284.242,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.896.501,00 zł, na § 4010 o kwotę 101.777,00 zł, na § 4110 o kwotę 283.470,00 zł i na § 4120 o kwotę 2.494,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 690,00 zł.

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