

ZARZĄDZENIE NR 416/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 5 listopada 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, 1834), 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, 1834), art. 257 pkt 1 i 3 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, 5279)

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., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. i Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 822.373.373,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 749.832.853,83 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 927.409.823,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 745.047.463,35 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 Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie 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.

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

*Projekt zarządzenia wprowadzającego
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY


Włodzisław Konopczyński
Tr/94-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	822 175 300,96	198 073,00	0,00	822 373 373,96
			Dochody na zadania własne:	676 142 307,24	189 000,00	0,00	676 331 307,24
801			Oświata i wychowanie	25 118 299,62	189 000,00	0,00	25 307 299,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 577,00	35 000,00	0,00	76 577,00
			<i>Organ</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00		35 000,00
	80115		Technika	91 147,74	84 000,00	0,00	175 147,74
			<i>Organ</i>	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 000,00		84 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 104,20	56 000,00	0,00	97 104,20
			<i>Organ</i>	12 000,00	56 000,00	0,00	68 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	56 000,00		68 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00		14 000,00
			Dochody na zadania zlecone:	126 430 894,92	9 073,00	0,00	126 439 967,92
852			Pomoc społeczna	3 561 828,41	1 500,00	0,00	3 563 328,41
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>Organ</i>	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	0,00	1 500,00		1 500,00
855			Rodzina	119 975 677,82	7 573,00	0,00	119 983 250,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 398,00	7 573,00	0,00	268 971,00
			<i>Organ</i>	261 398,00	7 573,00	0,00	268 971,00
	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	261 398,00	7 573,00		268 971,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	927 211 750,96	207 303,00	9 230,00	927 409 823,96
			Wydatki na zadania własne:	781 183 798,23	198 230,00	9 230,00	781 372 798,23
750			Administracja publiczna	61 544 053,00	6 900,00	6 900,00	61 544 053,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	6 900,00	6 900,00	25 369,00
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	25 369,00	6 900,00	6 900,00	25 369,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 369,00		6 900,00	18 469,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00		6 900,00
801			Oświata i wychowanie	286 658 292,86	191 330,00	2 330,00	286 847 292,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 406 311,00	35 000,00	2 330,00	11 438 981,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 906 311,00	35 000,00	2 330,00	10 938 981,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	25 934,00	35 000,00	2 330,00	58 604,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	41 323 732,00	84 000,00	0,00	41 407 732,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 278 488,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 362 488,00</i>
	80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	282 212,00	84 000,00		366 212,00
			Licea ogólnokształcące	29 335 769,00	56 000,00	0,00	29 391 769,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 240 524,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 296 524,00</i>
	80134	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	102 580,00	56 000,00		158 580,00
			Szkoły zawodowe specjalne	9 310 980,00	16 330,00	0,00	9 327 310,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 178 724,00</i>	<i>16 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 195 054,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 446,00	16 330,00		25 776,00
			Wydatki na zadania zlecone:	126 425 853,93	9 073,00	0,00	126 434 926,93
852			Pomoc społeczna	3 561 828,41	1 500,00	0,00	3 563 328,41
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
855		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 500,00		1 500,00
	85513		Rodzina	119 975 677,82	7 573,00	0,00	119 983 250,82
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 398,00	7 573,00	0,00	268 971,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>261 398,00</i>	<i>7 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 971,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 398,00	7 573,00		268 971,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójtowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Husinek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 416/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 6 listopada 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	25 369	25 369	25 369	18 469	0	0
801	80146	2020	182 068	182 068	182 068	176 724	0	0
801	80146	2120	245 405	245 405	245 405	239 117	0	0
801	80195	2120	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0
Ogółem:			716 642	716 642	716 642	689 110	0	0

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

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:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 189.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”, w tym:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na § 2130 o kwotę 35.000,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika na § 2130 o kwotę 84.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 56.000,00 zł,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 2130 o kwotę 14.000,00 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.500,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem dla Miasta Włocławek na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.573,00 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.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.27.2021 z dnia 04.11.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.900,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza skierowanego do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1. Pierwotnie wydatki te zaplanowane były w § 4170.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2021 z dnia 25.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4240 o kwotę 2.330,00 zł i przenosi się je do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją programu „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem dla: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2021 z dnia 25.10.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 16.330,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 (w tym: dotacja Wojewody – 14.000,00 zł, wkład własny – 2.330,00 zł).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł na § 3110.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.573,00 zł na § 4130.

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

Włocławek, 2021-11-05

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek