# ZARZĄDZENIE NR 451/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 21 grudnia 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, 6444, 6677) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

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., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6677) i Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2021 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach rządowych związanych z przeniesieniem wydatków między dysponentami budżetu w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii;
2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości 9.174.070,99 zł;
2. wydatki w wysokości 9.195.550,01 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, 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.

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

# **Zadania rządowe:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.107.2021 dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej na realizację prac geodezyjno - kartograficznych w kwocie 12.205,26 zł (na § 2110) na:

* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.225,41 zł (dysponent wydatków - Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji (§ 4210)),
* dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii – 6.979,85 zł (dysponent wydatków - Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr (§ 4010, § 4110, § 4120)).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.0632.43.2021 z dnia 16.12.2021 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 12.205,26 zł.

# **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 5 ust.6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.178.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.180.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. i Nr E.FSP.3021.184.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia
30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 5,19 i 22 proponuje się następujące zmiany planu:

* zwiększenie planu dochodów § 0920 w wysokości 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 100,00 zł,
* zwiększenie planu dochodów § 0960 w wysokości 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 500,00 zł,
* zwiększenie planów dochodów w § 0970 w wysokości 107.234,99 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:
* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 26.650,99 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 25.029,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 55.555,00 zł,

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w wysokości 107.234,99 zł w:

§ 4110 w wysokości 2.014,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.338,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 676,00 zł.

§ 4120 w wysokości 231,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 134,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 97,00 zł.

§ 4170 w wysokości 11.909,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.802,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4.467,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 640,00 zł.

§ 4210w wysokości 31.534,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 810,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.116,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 27.608,00 zł.

§ 4220w wysokości 4.492,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 3.600,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 892,00 zł.

§ 4240w wysokości 46.985,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.522,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 16.673,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 23.790,00 zł.

§ 4300w wysokości 10.023,99 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.398,99 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.625,00 zł.

§ 4710w wysokości 46,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970w wysokości 18.900,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 18.900,00 zł w:

§ 4110 w wysokości 1.035,00 zł,

§ 4120 w wysokości 147,00 zł,

§ 4170 w wysokości 6.018,00 zł,

§ 4210 w wysokości 210,00 zł,

§ 4240 w wysokości 8.890,00 zł,

§ 4300 w wysokości 2.600,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 14, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0970 w wysokości 88.306,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.009,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 54.382,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 26.915,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 88.306,00 zł w:

§ 4110w wysokości 1.831,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 345,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 490,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 996,00 zł,

§ 4120w wysokości 251,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 49,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 70,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 132,00 zł.

§ 4170w wysokości 10.620,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 2.006,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.840,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.774,00 zł.

§ 4210w wysokości 17.198,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 150,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 17.048,00 zł.

§ 4220 wysokości 3.345,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.345,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 1.000,00 zł.

§ 4240w wysokości 42.803,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 4.430,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 29.307,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.066,00 zł.

§ 4300w wysokości 12.258,00 zł, w tym dla:

* Przedszkola Nr 14 w wysokości 29,00 zł,
* Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.282,00 zł,
* Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.947,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 61.965,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil w tym, dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 31.329,00 zł,
* Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 12.636,00 zł,
* Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 61.965,00 zł w:

§ 4210w wysokości 5.414,00 zł, w tym dla;

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 1.964,00 zł,
* Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 3.450,00 zł,

§ 4240w wysokości 56.151,00 zł, w tym dla:

* Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.965,00 zł,
* Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 9.186,00 zł,
* Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.

§ 4300w wysokości 400,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych .

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planów dochodów § 0970 w wysokości 13.170,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 13.170,00 zł w:

§ 4110 w wysokości 237,00 zł,

§ 4120 w wysokości 34,00 zł,

§ 4170 w wysokości 1.379,00 zł,

§ 4300 w wysokości 11.520,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planów dochodów w § 0750 w wysokości 2.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.000,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210w wysokości 8.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 8.000,00 zł w:

§ 4260w wysokości 3.000,00 zł,

§ 4360w wysokości 3.000,00 zł,

§ 4530w wysokości 2.000,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 6290w wysokości 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania od Agencji Rozwoju Przemysłu na wyposażenie szatni przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 6050 w wysokości 15.000,00 zł.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 10, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr 3 i 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 7.285,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczestników półkolonii, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
* Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 7.285,00 zł, w tym dla:

* Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
* Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
* Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4210 w wysokości 1.000,00 zł,

§ 4260w wysokości 2.750,00 zł,

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4270 w wysokości 2.000,00 zł,

§ 4300 w wysokości 1.500,00 zł,

§ 4480w wysokości 250,00 zł.

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

Włocławek, 2021-12-21