

ZARZĄDZENIE NR 458/2021  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 31 grudnia 2021r.

**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 3 i art. 258 ust. 1 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, 5279, 6444, 6677)

**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), Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/169/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 457/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 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 własnych związanych z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach działów:
  - 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
  - 750 – Administracja publiczna,
  - 801 – Oświata i wychowanie;
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski

Tr/W/161

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>950 757 151,81</b>	<b>431 588,50</b>	<b>431 588,50</b>	<b>950 757 151,81</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>792 858 950,68</b>	<b>431 588,50</b>	<b>431 588,50</b>	<b>792 858 950,68</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 888 226,00</b>	<b>417 892,50</b>	<b>417 892,50</b>	<b>39 888 226,00</b>
	70095		Pozostała działalność	35 329 726,00	417 892,50	417 892,50	35 329 726,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 517 014,00</i>	<i>417 892,50</i>	<i>417 892,50</i>	<i>1 517 014,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 014,00		417 892,50	1 099 121,50
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 917,67		327 917,67
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 974,83		89 974,83
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 514 291,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>61 514 291,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 210 070,00	8 000,00	8 000,00	6 210 070,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 198 424,39</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 198 424,39</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00		8 000,00	14 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 167 877,52	8 000,00		1 175 877,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 292 607,36</b>	<b>5 696,00</b>	<b>5 696,00</b>	<b>300 292 607,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	84 846 402,99	1 595,00	1 595,00	84 846 402,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>75 928 515,99</i>	<i>1 595,00</i>	<i>1 595,00</i>	<i>75 928 515,99</i>
		4300	zakup usług pozostałych	824 669,99		1 595,00	823 074,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 310,00	1 595,00		36 905,00
	80104		Przedszkola	39 866 388,18	243,00	243,00	39 866 388,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>29 477 564,00</i>	<i>243,00</i>	<i>243,00</i>	<i>29 477 564,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	23 369,00		243,00	23 126,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 493,00	243,00		949 736,00
	80195		Pozostała działalność	34 520 354,19	3 858,00	3 858,00	34 520 354,19
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>3 201 883,40</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 201 883,40</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 120,00	3 858,00		132 978,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00		3 858,00	4 361,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 458/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 grudnia 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	417 892,50	417 892,50	433 195 828,93	182 564 298,69	123 134 104,70	8 526 823,03	50 903 370,96	0,00	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 892,50	417 892,50	70 739 114,00	11 018 694,00	10 632 908,50	57 867,83	327 917,67	0,00	
	70095	Pozostała działalność	417 892,50	417 892,50	67 592 114,00	7 871 694,00	7 485 908,50	57 867,83	327 917,67	0,00	
		Spoleczne budownictwo czynszowe	417 892,50	417 892,50	1 450 000,00	900 000,00	514 214,50	57 867,83	327 917,67	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA  
*Honrata Baranowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 458/2021  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 grudnia 2021r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu  (całkowita wartość Projektu)  (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		160 879 547,77	65 489 866,12	95 627 624,49	98 816 342,25	34 996 342,26	63 819 999,99
	wydatki bieżące		23 443 881,53	2 737 576,14	20 706 305,39	14 072 728,25	1 156 099,22	12 916 629,03
	wydatki majątkowe		137 435 666,24	62 752 289,98	74 921 319,10	84 743 614,00	33 840 243,04	50 903 370,96
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67
5.1	Spoleczne budownictwo czynszowe							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 700	417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67
	wydatki bieżące	rozdz. 70095						

\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

###### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.17.2021 z dnia 27.12.2021 r. proponuje się zmianę źródeł finansowania części zadania pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł (Budżet Państwa) w wysokości 57.867,83 zł (§ 6059) i środki z Funduszu Spójności w wysokości 327.917,67 zł (§ 6058). Jednocześnie środki własne w wysokości 32.107,00 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie ww. zadania w § 6059. W związku z trwającą procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020” dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” konieczne jest wydzielenie właściwych paragrafów w celu poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.450.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 900.000,00 zł, na rok 2022 – 450.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

###### *Wydział Komunikacji*

Na wniosek Wydziału Komunikacji Nr KM.3021.1.2021 z dnia 30.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rejestracją pojazdów.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

###### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.193.2021 z dnia 31.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.595,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.194.2021 z dnia 31.12.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 243,00 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2021 z dnia 31.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” zmniejszając wydatki na § 4127 o kwotę 3.858,00 zł i przenosząc je do § 4017 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych.

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

Włocławek, 2021-12-31

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska