

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) 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 XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2022 rok polegających na zmianach planu wydatków na:
 - a) zadaniach własnych związanych z przeniesieniem wydatków między dysponentami budżetu i paragrafami w ramach działów:
 - 750 – Administracja publiczna,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - b) zadaniach rządowych związanych z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa;
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) dochody w wysokości 8.718.771,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.718.771,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;
- 3) 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt uchwały, uzgodniono
pod kątem legislacyjnym
Wiesława Kowalczyńska
Przewodnicząca
Urząd Miasta Włocławek
Tel./W-171196

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 3/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	873 069 406,89	25 310,00	25 310,00	873 069 406,89
			Wydatki na zadania własne:	787 431 764,89	25 210,00	25 210,00	787 431 764,89
750	75095		Administracja publiczna	78 944 948,00	1 500,00	1 500,00	78 944 948,00
			Pozostała działalność	35 942 514,00	1 500,00	1 500,00	35 942 514,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	<i>84 292,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>84 292,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		1 500,00	68 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	1 500,00		2 400,00
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 068 416,00	23 710,00	23 710,00	15 068 416,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	23 710,00	23 710,00	55 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 710,00</i>	<i>31 290,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 808,00	2 192,00
		4220	zakup środków żywności	30 000,00		18 830,00	11 170,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		2 072,00	17 928,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>23 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 710,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 444,00		2 444,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,00		353,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00		14 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00		2 808,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 830,00		1 830,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 072,00		2 072,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00		3,00
			Wydatki na zadania rządowe:	17 190 300,00	100,00	100,00	17 190 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	100,00	100,00	374 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	100,00	100,00	374 000,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>220 000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	12 274,00		100,00	12 174,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 3/2022

Prezydenta Miasta Włocławek....

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	659 753,00	659 753,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	2 906 293,00	2 906 293,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 088 122,00	1 088 122,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	213 150,00	213 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0,00
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 773 291,00	2 773 291,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 050,00	3 050,00	
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	0,00	8 718 771,00	8 718 771,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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 2022 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania opinii biegłego rewidenta na potrzeby realizacji projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 23.710,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.808,00 zł, na § 4220 o kwotę 18.830,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.072,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych (w tym: § 4110 – 2.444,00 zł, § 4120 - 353,00 zł, § 4170 -14.200,00 zł, § 4210 - 2.808,00 zł, § 4220 – 1.830,00 zł, § 4300 – 2.072,00 zł i na § 4710 - 3,00 zł).

Półkolonie zorganizowane zostaną w: Szkołach Podstawowych Nr: 10, 14, 18 i 19 oraz Zespole Szkół Nr 3.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.8.2022 z dnia 10.01.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów procesu w drugiej instancji, w związku ze sprzeciwem od nakazu zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 10, 14, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 3.050,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 650,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 3.050,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 650,00 zł.

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

Włocławek, 2022-01-14

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska