# 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:
2. zadaniach własnych związanych z przeniesieniem wydatków między dysponentami budżetu i paragrafami w ramach działów:

* 750 – Administracja publiczna,
* 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

1. 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”;

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 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.

1. **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§ 4220w 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