

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 9 lutego 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 1 i 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)

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) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491) i Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 788.274.733,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 703.494.881,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 84.779.851,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 889.310.940,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 701.235.341,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 188.075.599,20 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 7, 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
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wioletta Kozłaczyńska
Wioletta Kozłaczyńska
T.78-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 34/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 9 lutego 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	788 269 333,04	5 400,00	0,00	788 274 733,04
			Dochody na zadania własne:	702 625 826,86	5 400,00	0,00	702 631 226,86
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 846,00	5 400,00	0,00	1 031 246,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00	5 400,00	0,00	705 400,00
			<i>Organ</i>	700 000,00	5 400,00	0,00	705 400,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00		5 400,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	889 305 540,64	30 681,00	25 281,00	889 310 940,64
			Wydatki na zadania własne:	803 662 034,46	30 400,00	25 000,00	803 667 434,46
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 068 416,00	5 400,00	0,00	15 073 816,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	875 000,00	5 400,00	0,00	880 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00		5 400,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 766 206,11	25 000,00	25 000,00	69 766 206,11
			Pozostała działalność	27 462 159,11	25 000,00	25 000,00	27 462 159,11
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	564 706,00	25 000,00	25 000,00	564 706,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		25 000,00	25 000,00
		4430	różne opłaty i składki	251 000,00	25 000,00		276 000,00
			Wydatki na zadania rządowe:	17 190 300,00	281,00	281,00	17 190 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	281,00	281,00	374 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	281,00	281,00	374 000,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	220 000,00	281,00	281,00	220 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 174,00		281,00	11 893,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	281,00		381,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 34/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 9 lutego 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	65 033,00	65 033,00	0,00	0,00	65 033,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			290 456,00	3 736 997,00	3 736 997,00	0,00	0,00	3 736 997,00	0,00

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 2022 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2022 z dnia 03.02.2022 r. na podstawie Aneksu nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.400,00 zł na § 2330.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2022 z dnia 03.02.2022 r. na podstawie Aneksu nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.400,00 zł na § 3240, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.1.3.2022 z dnia 03.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłatę zmienną za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 28 stycznia br. wpłynęła informacja od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne nr 1145 ZZ Toruń, OZ/IV kwartał/2021, w związku z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW WP decyzją z dnia 17 sierpnia 2021 r. Jest to opłata za IV kwartał 2021 r., którą należy uiścić do dnia 11 lutego 2022 r. Na tego rodzaju opłaty zabezpieczono w 2022 roku środki w łącznej kwocie 251.000,00 zł, z czego wydatkowano już kwotę ok. 98.000,00 zł. W związku z regulowaniem na bieżąco opłat w zakresie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz za wydawane pozwolenia wodnoprawne, nie można było przewidzieć wysokości środków pieniężnych niezbędnych do wydatkowania w roku bieżącym w przedmiotowym zakresie, dlatego koniecznym jest dokonanie ww. przesunięcia celem terminowego dokonania płatności.

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.3153.16.2022 z dnia 04.02.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 281,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w sprawie o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

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

Włocławek, 2022-02-09

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

Dorota Rusinek