# 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”.

1. 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”.

1. 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.

# 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.

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.3153.16.2022 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