

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17. marca 2022r.

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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2022 r. poz. 528 i 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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, 491, 1189)

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. i Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189) i Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 791.776.655,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 708.112.385,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.664.270,16 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 894.284.422,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 707.324.404,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.960.017,47 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.254.991,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

finansy
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Marek
dr Marek Wójtowski

Opieka nad realizacją uchwał Rady Miasta Włocławek
Kancelaria Prezydenta Miasta Włocławek
Miejski Urząd Miejski w Włocławku
ul. Wolności 10
87-100 Włocławek
tel. 24 25 10 000
www.wloclawek.pl

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 100/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 17 marca 2022r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	788 716 655,90	3 060 000,00	0,00	791 776 655,90
			Dochody na zadania zlecone:	68 453 206,18	3 060 000,00	0,00	71 513 206,18
852	85295		Pomoc społeczna	2 384 064,18	3 060 000,00	0,00	5 444 064,18
			Pozostała działalność	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			Organ	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060 000,00		3 060 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	891 224 422,24	3 101 000,00	41 000,00	894 284 422,24
			Wydatki na zadania własne:	805 580 916,06	41 000,00	41 000,00	805 580 916,06
757	75702		Obsługa długu publicznego	9 237 680,84	1 000,00	1 000,00	9 237 680,84
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 080 000,00	1 000,00	1 000,00	9 080 000,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00		1 000,00	1 000,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	1 000,00		9 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 976 206,11	40 000,00	40 000,00	71 976 206,11
			Pozostała działalność	29 847 159,11	40 000,00	40 000,00	29 847 159,11
			Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Dotacja na start"	52 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
		4308	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	0,00
		2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00		40 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	68 453 206,18	3 060 000,00	0,00	71 513 206,18
852	85295		Pomoc społeczna	2 384 064,18	3 060 000,00	0,00	5 444 064,18
			Pozostała działalność	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 019,00		25 019,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 737,00		8 737,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 225,00		1 225,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 019,00		25 019,00

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 100/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 17 marca 2022r.

Zmiana wydatków 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 2022 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
	Wydatki ogółem:		140 997 698,92	47 789 471,82	93 208 227,10	64 164 333,32	14 683 355,20	49 480 978,12
	wydatki bieżące		24 706 276,15	3 005 529,70	21 700 746,45	14 102 458,34	1 281 263,48	12 821 194,86
	wydatki majątkowe		116 291 422,77	44 783 942,12	71 507 480,65	50 061 874,98	13 402 091,72	36 659 783,26
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		122 631 804,48	44 912 280,17	77 719 524,31	54 350 765,40	13 054 377,80	41 296 387,60
1.6	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 900						
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	146 573,70	52 000,00	94 573,70	52 000,00	52 000,00	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

ysamoz
Honorable Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 100/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 17 marca 2022r.

**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
900	90095	2339	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Ogółem:			290 456,00	3 776 997,00	3 776 997,00	0,00	0,00	3 776 997,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	4 560 670,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	604 731,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 389 340,00
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 781 970,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 694 321,00
			Ogółem:	14 254 991,39

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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 zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.060.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.24.2022 z dnia 09.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4580 i przeniesienia ich do § 8010 celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora – projekt „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 11.03.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4308 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2339 celem przekazania na rachunek bankowy Lidera Projektu tj. Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” (zgodnie z wysokością określoną w załączniku nr 2 do zawartej umowy).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.060.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.000.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 25.019,00 zł, na § 4110 o kwotę 8.737,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.225,00 zł i na § 4170 o kwotę 25.019,00 zł.

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

Włocławek, 2022-03-17

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska