

**ZARZĄDZENIE NR 144/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 14 kwietnia 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 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 i art. 258 ust. 1 pkt 1 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, 1899), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i 584) oraz § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**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), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899) i Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 793.393.982,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 710.331.154,11 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.828,16 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 896.811.003,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 709.867.862,73 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 186.943.140,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) dodaje się § 11b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 134.091,00 zł;

2) wydatki w wysokości 134.091,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) dodaje się załącznik Nr 15, 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.

PREZYDENT MIASTA  
*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono  
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

*Wioletta Komarczyńska*  
Wioletta Komarczyńska  
Tel./Fax - 121786

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>793 259 891,27</b>	<b>134 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 393 982,27</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>703 425 301,29</b>	<b>14 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 439 746,29</b>
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 397 774,02</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 403 124,02</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 157,00	5 350,00	0,00	3 347 507,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 350,00		5 350,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>1 881 255,00</b>	<b>9 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 350,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 930,00	9 095,00	0,00	440 025,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	9 095,00	0,00	9 095,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	9 095,00		9 095,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>71 483 394,18</b>	<b>119 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 603 040,18</b>
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>119 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 646,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	119 646,00	0,00	119 646,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	0,00	119 646,00	0,00	119 646,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	119 646,00		119 646,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>896 676 912,70</b>	<b>163 597,56</b>	<b>29 506,56</b>	<b>896 811 003,70</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>806 842 322,72</b>	<b>25 129,56</b>	<b>10 684,56</b>	<b>806 856 767,72</b>
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 590 957,07</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 596 307,07</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 290,00	5 350,00	0,00	5 574 640,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00		5 350,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 538 916,86</b>	<b>10 684,56</b>	<b>10 684,56</b>	<b>9 538 916,86</b>
			Pozostała działalność	5 578 644,86	10 684,56	10 684,56	5 578 644,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	295 961,85	10 684,56	10 684,56	295 961,85
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,36		233,36
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,41		1 322,41
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,75		32,75
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,56		185,56
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 336,57		1 336,57
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 573,91		7 573,91
		4306	zakup usług pozostałych	13 943,33		1 602,68	12 340,65
		4307	zakup usług pozostałych	79 012,22		9 081,88	69 930,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 498 265,00</b>	<b>9 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 507 360,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 117,00	9 095,00	0,00	1 005 212,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 095,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	8 830,00		8 830,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,00		265,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>71 483 394,18</b>	<b>138 468,00</b>	<b>18 822,00</b>	<b>71 603 040,18</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 460 652,18</b>	<b>18 822,00</b>	<b>18 822,00</b>	<b>5 460 652,18</b>
	85295		Pozostała działalność	3 060 000,00	18 822,00	18 822,00	3 060 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 060 000,00</i>	<i>18 822,00</i>	<i>18 822,00</i>	<i>3 060 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 019,00		18 822,00	6 197,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 019,00	18 822,00		43 841,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>119 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 646,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	119 646,00	0,00	119 646,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>119 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 646,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	117 300,00		117 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 955,00		1 955,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00		342,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00		49,00

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy  
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2700	5 350,00	x
				x	x	5 350,00
				4300	x	<u>5 350,00</u> 5 350,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85502	2700	9 095,00	x
				x	x	9 095,00
				3110	x	<u>9 095,00</u> 8 830,00
				4010	x	265,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2700	119 646,00	x
				x	x	119 646,00
				3110	x	<u>119 646,00</u> 117 300,00
				4010	x	1 955,00
				4110	x	342,00
				4120	x	49,00
<b>Ogółem:</b>					<b>134 091,00</b>	<b>134 091,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Fundusz Pomocy 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:**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 134.091,00 zł, w tym w ramach:

1. Dochodów na zadania własne o łączną kwotę 14.445,00 zł, z tego:
  - w dz. 852 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się dochody o kwotę 5.350,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - w dz. 855 w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę 9.095,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Dochodów na zadania zlecone o kwotę 119.646,00 zł w dz. 853 w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)*

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2022 z dnia 12.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.350,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2022 z dnia

12.04.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.26.2022 z dnia 08.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki na § 4306 o kwotę 1.602,68 zł i na § 4307 o kwotę 9.081,88 zł i przenosząc je do:

- § 4116 w kwocie 233,36 zł,
- § 4117 w kwocie 1.322,41 zł,
- § 4126 w kwocie 32,75 zł,
- § 4127 w kwocie 185,56 zł,
- § 4176 w kwocie 1.336,57 zł,
- § 4177 w kwocie 7.573,91 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie, w związku z realizacją przez pracowników MOPR zadań w ramach ww. projektu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)*

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2022 z dnia 12.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.095,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.830,00 zł i na § 4010 o kwotę 265,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2022 z dnia 11.04.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2022 z dnia 08.04.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 18.822,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń związanych z obsługą wypłaty dodatków osłonowych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)*

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.27.2022 z dnia 12.04.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną

kwotę 119.646,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 117.300,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.955,00 zł na § 4110 o kwotę 342,00 zł i na § 4120 o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Włocławek, 2022-04-14

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska