

ZARZĄDZENIE NR 2371/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 10 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079), 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. 1526), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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, 2620, 3091, 3385), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 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 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) 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), 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. i 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), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r. i Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 807.255.285,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 729.692.457,33 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 77.562.827,69 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 921.629.341,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 739.876.607,19 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 181.752.734,50 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 9.086.620,79 zł;

2) wydatki w wysokości 9.095.464,98 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 3.028.519,76 zł;

2) wydatki w wysokości 3.028.519,76 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	806 629 655,38	625 629,64	0,00	807 255 285,02
			Dochody na zadania własne:	704 802 511,61	323 576,00	0,00	705 126 087,61
758			Różne rozliczenia	195 800 611,00	316 579,00	0,00	196 117 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 972,00	316 579,00	0,00	832 551,00
		2700	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	515 972,00	316 579,00	0,00	832 551,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	515 972,00	316 579,00		832 551,00
855			Rodzina	1 961 201,00	6 997,00	0,00	1 968 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 551,00	6 997,00	0,00	456 548,00
		2700	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	18 221,00	6 997,00	0,00	25 218,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 221,00	6 997,00		25 218,00
			Dochody na zadania zlecone:	82 714 567,06	302 053,64	0,00	83 016 620,70
750			Administracja publiczna	1 675 848,25	1 201,64	0,00	1 677 049,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 675 848,25	1 201,64	0,00	1 677 049,89
		2700	<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	13 448,25	1 201,64	0,00	14 649,89
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 448,25	1 201,64		14 649,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 248,00	288 000,00	0,00	1 807 248,00
	75495		Pozostała działalność	1 519 248,00	288 000,00	0,00	1 807 248,00
		0970	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	460 440,00	288 000,00	0,00	748 440,00
			wpływy z różnych dochodów	460 440,00	288 000,00		748 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00
	85395		Pozostała działalność	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00
		2700	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	284 580,00	12 852,00		297 432,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	921 003 712,05	625 629,64	0,00	921 629 341,69
			Wydatki na zadania własne:	819 176 568,28	323 576,00	0,00	819 500 144,28
801			Oświata i wychowanie	298 097 144,58	316 579,00	0,00	298 413 723,58
	80101		Szkoły podstawowe	80 639 961,54	285 197,00	0,00	80 925 158,54
		4740	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	285 197,00	0,00	285 197,00
			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 300,00		23 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 347,85		212 347,85
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 549,15		49 549,15
	80104		Przedszkola	37 945 069,46	2 392,80	0,00	37 947 462,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	2 392,80	0,00	2 392,80
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00		2 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,80		392,80
	80105		Przedszkola specjalne	684 052,00	8 589,20	0,00	692 641,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	8 589,20	0,00	8 589,20
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00		5 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	589,20		589,20
	80115		Technika	41 040 102,91	2 821,90	0,00	41 042 924,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	2 821,90	0,00	2 821,90
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00		1 800,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,90		1 021,90
	80120		Licea ogólnokształcące	28 669 753,71	17 578,10	0,00	28 687 331,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	17 578,10	0,00	17 578,10
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 343,10		13 343,10
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 235,00		4 235,00
	855		Rodzina	22 139 612,13	6 997,00	0,00	22 146 609,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 267,00	6 997,00	0,00	1 041 264,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	18 221,00	6 997,00	0,00	25 218,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 793,00		6 793,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00		92,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00		112,00
			Wydatki na zadania zlecone:	82 714 567,06	302 053,64	0,00	83 016 620,70
	750		Administracja publiczna	1 675 848,25	1 201,64	0,00	1 677 049,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 675 848,25	1 201,64	0,00	1 677 049,89
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	13 448,25	1 201,64	0,00	14 649,89
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,38		1 004,38
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,26		197,26
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 248,00	288 000,00	0,00	1 807 248,00
	75495		Pozostała działalność	1 519 248,00	288 000,00	0,00	1 807 248,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	431 742,16	288 000,00	0,00	719 742,16
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 000,00		288 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00	
			Pozostała działalność	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	284 580,00	12 852,00	0,00	297 432,00	
		3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00		12 600,00
		4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00		210,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00		42,00	

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 257/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10.10.2022 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	823 627,21	823 798,20	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 009 313,59	3 014 437,18	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	243 036,99	243 105,54	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	8 844,19	9 086 620,79	9 095 464,98	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
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 Rodzinie</i>	852	85230	2700	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3110	x	8 500,00
				4300	x	42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2700	25 218,00	x
				x	x	25 218,00
						25 218,00
				3110	x	17 721,00
				4010	x	470,00
				4300	x	30,00
				3290	x	6 793,00
				4740	x	92,00
4850	x	112,00				
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2700	297 432,00	x
				x	x	297 432,00
						297 432,00
				3110	x	279 000,00
				3290	x	12 600,00
				4010	x	4 638,00
				4110	x	815,00
				4120	x	115,00
				4710	x	12,00
4740	x	210,00				
4850	x	42,00				
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2700	832 551,00	x
		801	80195	x	x	515 972,00
						515 972,00
				4010	x	34 532,85
				4110	x	85 669,69

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
				4120	x	11 951,89
				4210	x	4 547,50
				4300	x	412,50
				4710	x	927,68
				4790	x	377 929,89
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	285 197,00
						<u>285 197,00</u>
				4740	x	23 300,00
				4750	x	212 347,85
				4850	x	49 549,15
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	2 392,80
						<u>2 392,80</u>
				4740	x	2 000,00
				4850	x	392,80
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	8 589,20
						<u>8 589,20</u>
				4740	x	3 000,00
				4750	x	5 000,00
				4850	x	589,20
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	2 821,90
						<u>2 821,90</u>
				4750	x	1 800,00
				4850	x	1 021,90
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	17 578,10
						<u>17 578,10</u>
				4750	x	13 343,10
				4850	x	4 235,00
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2700	14 649,89	x
				x	x	14 649,89
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>14 649,89</u>
				4010	x	11 240,60
				4110	x	1 932,27
				4120	x	275,38
				4740	x	1 004,38
				4850	x	197,26

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	0970	1 058 808,00	x
				x	x	1 058 808,00
						<u>1 058 808,00</u>
				3110	x	1 055 480,00
				4010	x	2 774,00
				4110	x	485,00
	4120	x	69,00			
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75495	0970	748 440,00	x
				x	x	748 440,00
						<u>719 742,16</u>
				4300	x	431 742,16
				4370	x	288 000,00
						<u>28 697,84</u>
				4260	x	14 528,59
				4270	x	6 422,50
				4300	x	2 056,23
				4430	x	5 690,52
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2700	295,87	x
				x	x	295,87
				4210	x	<u>295,87</u> 295,87
Ogółem:					3 028 519,76	3 028 519,76

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 otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

1. Zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18.07.2022 r. i Nr ST3.4752.5.2022.p z dnia 18.07.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 316.579,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2022 z dnia 25.07.2022 r., Nr E.FSP.3021.106.2022 z dnia 25.07.2022 r., Nr E.FSP.3021.110.2022 z dnia 09.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.111.2022 z dnia 09.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 316.579,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 285.197,00 zł (§ 4740 – 23.300,00 zł, § 4750 – 212.347,85 zł i § 4850 – 49.549,15 zł),
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 2.392,80 zł (§ 4740 – 2.000,00 zł i § 4850 – 392,80 zł),
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 8.589,20 zł (§ 4740 – 3.000,00 zł, § 4750 – 5.000,00 zł i § 4850 – 589,20 zł),
- w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 2.821,90 zł (§ 4750 – 1.800,00 zł i § 4850 – 1.021,90 zł),
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.578,10 zł (§ 4750 – 13.343,10 zł i § 4850 – 4.235,00 zł).

Powyższe środki przeznaczone są na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

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

Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę

6.997,00 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.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2022 z dnia 13.07.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.74.2022 z dnia 08.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.997,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 6.793,00 zł, na § 4740 o kwotę 92,00 zł i na § 4850 o kwotę 112,00 zł.

2. Zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.201,64 zł na § 2700 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.12.2022 z dnia 09.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.201,64 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 1.004,38 zł i na § 4850 o kwotę 197,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 288.000,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.166.2022.UA-FPII z dnia 18.07.2022 r. i Nr ZKB.3037.181.2022.UA-FPII z dnia 10.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 288.000,00 zł na § 4370.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 08.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę

12.852,00 zł na § 2700 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.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.61.2022 z dnia 13.07.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2022 z dnia 11.07.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.852,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 12.600,00 zł, na § 4740 o kwotę 210,00 zł i na § 4850 o kwotę 42,00 zł.

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 nadzielonym 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.3021.109.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4610 w kwocie 300,00 zł celem uiszczenia opłaty sądowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planów wydatków w § 4300 w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 2.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie „Płynie wije się Wisła”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej dla dzieci (w ramach otrzymanej nagrody).

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

Włocławek, 2022-08-10

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska