# Zarządzenie nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 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 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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, 4154 i 4450) oraz § 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

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., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450) i Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 812.368.447,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 733.959.064,16 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 78.409.383,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 945.200.287,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 762.980.486,58 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.219.800,81 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 3.676.457,12 zł;
2. wydatki w wysokości 3.676.457,12 zł;zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku 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.

# Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, otrzymanymi środkami z Funduszu 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 na zadania własne:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 271.208,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.400,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 02.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 991,36 zł na § 2100 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.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.239.2022 z dnia 08.09.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 08.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 102.816,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 06.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.426,00 zł na § 2100 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. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.139.2022 z dnia 02.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.050,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na realizację w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Geodezji i Kartografii

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.3026.2.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.188,80 zł i przeniesienia i do § 4700 celem zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów szkolenia pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ze środków budżetu państwa koszty szkolenia zostały pokryte w wysokości 2.500,00 zł (w ramach dotacji celowej na zadania rządowe – rozdz. 71012).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 271.208,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 226.850,00 zł, na § 4110 o kwotę 39.607,00 zł i na § 4120 o kwotę 4.751,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 71.400,00 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 71.165,00 zł,
* kwota 235,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Straż Miejska - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2022 z dnia 08.09.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 295,87 zł zaplanowanych na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania przez Straż Miejską z § 4210 do nowo utworzonego paragrafu 4350.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.14.2022 z dnia 05.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 991,36 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 828,62 zł i na § 4850 o kwotę 162,74 zł 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.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2022 z dnia 13.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.90.2022 z dnia 13.09.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.90.2022 z dnia 08.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.91.2022 z dnia 12.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 102.816,00 zł, w tym: na § 3280 o kwotę 100.000,00 zł, na § 4740 o kwotę 2.348,00 zł i na § 4850 o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 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 - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2022 z dnia 06.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2022 z dnia 06.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.426,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 6.300,00 zł, na § 4740 o kwotę 105,00 zł i na § 4850 o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.2.2022 z dnia 08.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 11.750,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w tym: na § 4010 w kwocie 9.900,00 zł, na § 4110 w kwocie 1.704,00 zł i na § 4120 w kwocie 146,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych pracownikom Zespołu, w związku z przypadającym we wrześniu 2022 roku jubileuszem 25-lecia działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.4.2022 z dnia 12.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.050,00 zł na § 4350 z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. na zakup translatora w celu zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych z obywatelami Ukrainy, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych).

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

Włocławek, 2022-09-15