

ZARZĄDZENIE NR 201/2023  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 maja 2023r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334 i 2968), 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 2023 r. poz. 103 i 185) 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 LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968) i Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 855.872.988,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 755.082.826,60 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 981.616.446,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 763.687.214,31 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 217.929.231,87 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 2.487.989,62 zł;

2) wydatki w wysokości 2.641.317,43 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

4) 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Kukucki*  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

*Włodarczyńska*  
Włodarczyńska  
Tr/W-121/86



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia NR 201/2023  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 16 maja 2023r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75495		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>855 486 448,57</b>	<b>386 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 872 988,57</b>
			Dochody na zadania zlecone:	42 492 686,33	386 540,00	0,00	42 879 226,33
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 600,00	386 540,00	0,00	1 246 140,00
			Pozostała działalność	859 600,00	386 540,00	0,00	1 246 140,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	690 120,00	386 540,00	0,00	1 076 660,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 120,00	386 540,00		1 076 660,00
750	75095		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>981 229 906,18</b>	<b>453 545,95</b>	<b>67 005,95</b>	<b>981 616 446,18</b>
			Wydatki na zadania własne:	917 984 885,19	1 629,87	1 629,87	917 984 885,19
			Administracja publiczna	72 020 265,12	1 629,87	1 629,87	72 020 265,12
			Pozostała działalność	20 340 257,42	1 629,87	1 629,87	20 340 257,42
			Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"	27 096,03	1 629,87	1 629,87	27 096,03
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,58		894,03	9 348,55
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,52		157,77	1 649,75
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,23		491,36	1 903,87
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	422,69		86,71	335,98
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,44	335,75		1 940,19
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	283,14	59,25		342,39
4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,67	51,00		279,67		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,36	9,00		49,36		
4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	995,24		9 495,24		
4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	175,63		1 675,63		
4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,69	3,40		64,09		
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,71	0,60		11,31		
754	75495		<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>42 885 993,45</b>	<b>451 916,08</b>	<b>65 376,08</b>	<b>43 272 533,45</b>
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 600,00	451 916,08	65 376,08	1 246 140,00
			Pozostała działalność	859 600,00	451 916,08	65 376,08	1 246 140,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	496 298,17	386 540,00	65 376,08	817 462,09
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496 298,17	386 540,00	65 376,08	817 462,09
			Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	193 821,83	65 376,08	0,00	259 197,91
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 383,19	4 196,50		13 579,69
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 438,64	61 179,58		245 618,22

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

**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 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	13 836,00	x
				x	x	13 836,00
				3290	x	<u>13 836,00</u> 13 836,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	61 822,00	x
				x	x	61 822,00
				3290	x	<u>61 822,00</u> 60 475,00
				4740	x	1 123,00
				4850	x	224,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	14 688,00	x
				x	x	14 688,00
				3290	x	<u>14 688,00</u> 14 400,00
				4740	x	240,00
				4850	x	48,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	169 480,00	x
				x	x	169 480,00
				3280	x	<u>169 480,00</u> 168 520,00
				4740	x	800,00
				4850	x	160,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 076 660,00	x
				x	x	1 076 660,00
				4370	x	<u>817 462,09</u> 817 462,09



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370	x	13 579,69
				4860	x	245 618,22
				2100	800,00	x
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	x	x	800,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					800,00
				4370	x	385,00
				4740	x	280,00
				4850	x	135,00
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100	2 878,00	x
				x	x	2 878,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					2 878,00
				3290	x	2 878,00
8.	<b>Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR</b>	750	75011	2100	1 472,62	x
				x	x	597,98
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					597,98
				4740	x	499,82
				4850	x	98,16
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814	2100	1 146 353,00	x
				x	x	1 300 555,45
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	867 784,59
						867 784,59
				4350	x	246 029,98
				4370	x	14 507,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	340 031,00
				4850	x	83 279,61
				4860	x	173 137,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	<b>5 084,54</b>
						<u>5 084,54</u>
				2340	x	5 084,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>35 041,50</b>
						<u>35 041,50</u>
				4350	x	3 996,57
				4370	x	1 500,00
				4750	x	18 920,93
				4850	x	4 624,00
				4860	x	6 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>136 560,01</b>
						<u>136 560,01</u>
				4350	x	82 536,01
				4370	x	5 731,00
				4750	x	1 246,00
				4850	x	349,00
				4860	x	46 698,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>21 078,85</b>
						<u>21 078,85</u>
				2340	x	21 078,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>26 373,52</b>
						<u>26 373,52</u>
				4350	x	8 466,52
				4370	x	713,00
				4750	x	15 194,00
				4850	x	0,00
				4860	x	2 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>44 134,41</b>
						<u>44 134,41</u>
				4350	x	4 554,41
				4370	x	105,00
				4750	x	26 836,00
				4850	x	6 059,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				4860	x	6 580,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	11 882,00
						<u>11 882,00</u>
				4370	x	200,00
				4750	x	5 746,00
				4850	x	1 136,00
				4860	x	4 800,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	12 731,67
						<u>12 731,67</u>
				2340	x	12 731,67
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	63 120,75
						<u>63 120,75</u>
				4350	x	14 616,75
				4370	x	530,00
				4750	x	30 974,00
				4850	x	8 054,00
				4860	x	8 946,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	28 795,40
						<u>28 795,40</u>
				2340	x	28 795,40
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	22 814,78
						<u>22 814,78</u>
				4350	x	1 461,78
				4370	x	100,00
				4750	x	14 528,00
				4850	x	3 225,00
				4860	x	3 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	25 153,43
						<u>25 153,43</u>
				4350	x	19 567,43
				4860	x	5 586,00
<b>Ogółem:</b>						<b>2 487 989,62</b>
						<b>2 641 317,43</b>

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta



## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 2023 rok:

### **1. Zadania własne:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 1.629,87 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz na zlecenie usługi badania sprawozdania końcowego dla całego projektu przez biegłego rewidenta (projekt kończy się z dniem 31.05.2023 r.). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

### **2. Zadania zlecone:**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 386.540,00 zł 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 dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę na § 4370.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 65.376,08 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska