

ZARZĄDZENIE NR 65/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 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, 572, 1463 i 1688), 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 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368 i 924)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2024 rok na zadaniach własnych związanych z uruchomieniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem na wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

*[Podpis]*  
Domicela Kopaczewska  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Honoraia Baranowska

RADCA PRAWNY

*[Podpis]*  
Wioletta Kopaczewska  
177-13195

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod wpływem legislacyjnego*

Załącznik  
do Zarządzenia NR 65/2024  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 16 lutego 2024 r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 139 203 500,66</b>	<b>141 440,22</b>	<b>141 440,22</b>	<b>1 139 203 500,66</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 072 730 858,29</b>	<b>141 440,22</b>	<b>141 440,22</b>	<b>1 072 730 858,29</b>
758	75818		Różne rozliczenia	18 457 394,00	0,00	141 440,22	18 315 953,78
			Rezerwy ogólne i celowe	18 457 394,00	0,00	141 440,22	18 315 953,78
		4810	rezerwy	18 217 394,00	0,00	141 440,22	18 075 953,78
			- rezerwa ogólna	1 117 394,00		141 440,22	975 953,78
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 770 864,06</b>	<b>141 440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>76 912 304,28</b>
			Domy pomocy społecznej	21 827 140,21	141 440,22	0,00	21 968 580,43
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>141 440,22</i>	<i>0,00</i>	<i>141 440,22</i>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140 546,88		140 546,88
		4580	pozostałe odsetki	0,00	893,34		893,34

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranovska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Domicela Kopačewska*  
Zastępcza Prezydenta

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85202 o łączną kwotę 141.440,22 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2023 roku na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej. Sytuacja ta spowodowana była zmniejszeniem stanu zatrudnienia w odniesieniu do danych przekazanych w zapotrzebowaniu złożonym w kwietniu 2023 roku (uwzględniając osoby finansowane przez PUP oraz zatrudnione w ramach robót publicznych), uzależnieniem wysokości dodatku od wymiaru etatu, a także znaczną absencją chorobową pracowników DPS w okresie jesienno - zimowym, w czasie której nie przysługiwał dodatek. Dotacja przekazana przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego ze względu na wskazany kierunek wydatkowania, nie mogła zostać przeznaczona na inne cele. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810).

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska