

ZARZĄDZENIE NR 166/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 kwietnia 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, 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXII/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 LXXII/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., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. i Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 974.584.570,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 819.644.890,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.157.411.344,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 850.606.373,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem 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

H. Baranowska
Hondrata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzającego
pod trybem delegacji

RADCA PRAWNY

M. Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr. Św. 131/135

Załącznik
do Zarządzenia NR 166/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751	75109		DOCHODY OGÓŁEM:	974 123 070,19	461 500,00	0,00	974 584 570,19
			Dochody na zadania zlecone:	47 247 456,07	461 500,00	0,00	47 708 956,07
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 291,00	461 500,00	0,00	858 791,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382 716,00	461 500,00	0,00	844 216,00
			Organ	382 716,00	461 500,00	0,00	844 216,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 716,00	461 500,00		844 216,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 156 949 844,55	500 892,00	39 392,00	1 157 411 344,55	
		Wydatki na zadania własne:	1 087 478 605,49	3 292,00	3 292,00	1 087 478 605,49	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 627 026,00	3 292,00	0,00	6 630 318,00
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	3 292,00	0,00	23 292,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	20 000,00	3 292,00	0,00	23 292,00
758	75818	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 292,00		13 292,00
			Różne rozliczenia	18 315 953,78	0,00	3 292,00	18 312 661,78
			Rezerwy ogólne i celowe	18 315 953,78	0,00	3 292,00	18 312 661,78
	4810	rezerwy	18 075 953,78	0,00	3 292,00	18 072 661,78	
		- rezerwa celowa	17 100 000,00		3 292,00	17 096 708,00	
		Wydatki na zadania zlecone:	47 247 411,06	497 600,00	36 100,00	47 708 911,06	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 291,00	497 600,00	36 100,00	858 791,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382 716,00	497 600,00	36 100,00	844 216,00
			Biuro Rady Miasta Włocławek	382 716,00	497 600,00	36 100,00	844 216,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 933,00	461 500,00		465 433,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	14 295,00		130 095,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	4 090,00		24 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,00	362,00		3 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	600,00		26 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 735,00	15 253,00		53 988,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00		8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	168 000,00		36 100,00	131 900,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 461.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę na § 3030.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 36.100,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

Zadania własne:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w rozdz. 75421 na § 4300 o kwotę 3.292,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Lipnowskiej 14a.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818 § 4810).

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska