

ZARZĄDZENIE NR 265/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 6 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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. 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 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, 924, 2233 i 2988) 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 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., 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. i Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.031.341.881,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 877.375.537,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 153.966.343,27 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 1.215.164.906,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 908.261.714,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.903.191,57 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 12.414.485,47 zł;

2) wydatki w wysokości 12.433.365,92 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, 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.

PREZYDENT MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Konowczyk
Wioletta Konowczyk
Włocławek

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 030 807 727,10	534 154,00	0,00	1 031 341 881,10
			Dochody na zadania zlecone:	50 572 982,06	534 154,00	0,00	51 107 136,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487 892,00	534 154,00	0,00	2 022 046,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	209 954,00	0,00	209 954,00
			<i>Organ</i>	0,00	209 954,00	0,00	209 954,00
		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	0,00	209 954,00		209 954,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	210 201,00	324 200,00	0,00	534 401,00
			<i>Organ</i>	210 201,00	324 200,00	0,00	534 401,00
		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	210 201,00	324 200,00		534 401,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 214 630 752,02	585 614,00	51 460,00	1 215 164 906,02
			Wydatki na zadania własne:	1 140 819 498,26	49 360,00	49 360,00	1 140 819 498,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 965 290,99	49 360,00	49 360,00	20 965 290,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	49 360,00	49 360,00	95 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	49 760,00	0,00	49 360,00	400,00
	4220		zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	29 760,00		29 360,00	400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 240,00	49 360,00	0,00	94 600,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 539,00		7 074,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	327,00		677,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 815,00	22 833,00		45 648,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	3 656,00		5 631,00
	4220		zakup środków żywności	8 240,00	8 240,00		16 480,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	660,00		660,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 325,00	10 105,00		18 430,00
			Wydatki na zadania zlecone:	50 572 839,76	536 254,00	2 100,00	51 106 993,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487 892,00	536 254,00	2 100,00	2 022 046,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	209 954,00	0,00	209 954,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	0,00	209 954,00	0,00	209 954,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 933,00		3 933,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 700,00		108 700,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 900,00		18 900,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 680,00		2 680,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 800,00		25 800,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 341,00		36 341,00
	4220		zakup środków żywności	0,00	7 000,00		7 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00		6 300,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	210 201,00	326 300,00	2 100,00	534 401,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>210 201,00</i>	<i>326 300,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>534 401,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 933,00	324 200,00		328 133,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	2 100,00		25 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 688,00		2 100,00	36 588,00

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 265/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
	Rozdz.		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	543,20	855 578,47	856 121,67	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	82 868,00	82 868,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 430 300,00	5 446 677,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 165 714,00	1 166 206,97	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	225 150,00	225 377,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	138 819,00	138 820,71	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 287 309,00	3 287 831,36	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,93	501 700,00	502 415,93	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	18 880,45	12 414 485,47	12 433 365,92	0,00

SKARBNIK MIASTA
Prus
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 209.954,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Biura Rady Miasta Włocławek w ww. rozdziale o łączną kwotę 209.954,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 324.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Biura Rady Miasta Włocławek w ww. rozdziale o kwotę 324.200,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami 4170 i 4210 w kwocie 2.100,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

Zadania własne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.360,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

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 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, na wnioski Wydziału Edukacji proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska