# Zarządzenie Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 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. 1465), 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, 1872 i z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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, 2988, 3573, 4139, 4479 i 4984)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r. i Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.301.120,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 905.291.964,14 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 118.009.156,08 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.223.873.833,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 954.212.502,82 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 269.661.330,46 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 84.439.255,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, 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 oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

1. Zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.421.999,72 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym w rozdz.:

* 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 409.373,55 zł,
* 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 115.473,60 zł,
* 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 897.152,57 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

1. W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 409.373,55 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 115.473,60 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3. W rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o łączną kwotę 897.152,57 zł, w tym dla:

* Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 176.755,17 zł,
* Centrum Opieki nad Dzieckiem – 301.568,40 zł,
* Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Maluch" - 284.187,00 zł,
* Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka" – 96.120,00 zł,
* Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 "Nibylandia" – 38.522,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji w rozdz. 75020 na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków podyktowane jest m.in. zmianą przepisów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który nie wymagał nakładów finansowych, zastąpiony został obowiązkiem rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zakupu, która wiąże się z ponoszeniem niemałych kosztów przez Urząd Miasta. Nowe regulacje prawne spowodowały, iż w czasie od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r. zarejestrowanych zostało o 1702 pojazdów więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wprowadzone zmiany doprowadziły do zwiększenia ilości rejestracji pojazdów i tym samym konieczności zakupu większej liczby tablic rejestracyjnych, których koszt zakupu zwiększył się o ok. 64 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostkowy koszt rejestracji pojazdu dla Urzędu Miasta wynosi obecnie 104,34 zł. Jednocześnie wzrosły również koszty zakupu znaków legalizacyjnych i dokumentów komunikacyjnych, co także miało ogromny wpływ na szybsze wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań i obowiązków Wydziału Komunikacji w roku 2024.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w rozdz. 75023 na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 539.000,00 zł w nw. rozdziałach:

* 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 170.500,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 11),

##### 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),

##### 80104 – Przedszkola o kwotę 97.500,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 35 i 36),

##### 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 2.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),

##### 80115 – Technika o kwotę 130.500,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),

* 80116 – Szkoły policealne o kwotę 5.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),

##### 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych),

##### 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 59.500,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4),

* 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 13.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 11.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
* 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 16.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
* 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 2.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.500,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 7 i 18 i Zespołu Szkół Nr 11),
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 5.500,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 12),
* 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 539.000,00 zł na § 4010 (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 158.700,00 zł, w tym:

* w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 140.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w miesiącu październiku wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
* w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o łączną kwotę 17.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi w miesiącu październiku wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
* w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.700,00 zł na § 4120 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 na § 4260 o kwotę 158.700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 85149 na § 4280 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195 do § 4430 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi ambulansu wymaganymi do zarejestrowania pojazdu. Niezbędną kwotę proponuje się przesunąć ze środków niewykorzystanych na realizację „Programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 r.” (program zakończony z dniem 1 czerwca br. w związku z przyjęciem programu rządowego).

1. Zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 1.375.922,22 zł. Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę, w tym: na § 3110 o kwotę 1.348.943,35 zł, na § 4010 o kwotę 10.872,73 zł, na § 4110 o kwotę 1.900,15 zł, na § 4120 o kwotę 288,39 zł i na § 4210 o kwotę 13.917,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 67.516,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

1. Zadania rządowe:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 319,21 zł stanowiących uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o łączną kwotę 319,21 zł, w tym:

- dla Zespołu Szkół Muzycznych o kwotę 316,05 zł (§ 4240),

- dla Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 3,16 zł (§ 4210).

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 362,12 zł (§ 4240).

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