

ZARZĄDZENIE NR *415/2024*
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia *18 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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, 4984, 5508 i 5659)

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 VII/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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659) i Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.026.028.457,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 908.019.301,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 118.009.156,08 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 1.226.601.170,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 956.939.839,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 269.661.330,46 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
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska
Anna Wesolowska

*Projekt kampania informacyjna
pool zgodna legislacyjnie*

RADCA PRAWNY

Wioletta Konończyńska
Wioletta Konończyńska
11/84 121/26

Załącznik
do Zarządzenia NR 415/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 19 października 2024

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 023 301 120,22	2 727 337,00	0,00	1 026 028 457,22
			Dochody na zadania zlecone:	61 485 426,00	2 727 337,00	0,00	64 212 763,00
852	85215		Pomoc społeczna	7 790 122,78	2 727 337,00	0,00	10 517 459,78
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 727 337,00	0,00	2 727 337,00
			<i>Organ</i>	0,00	2 727 337,00	0,00	2 727 337,00
		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	2 727 337,00		2 727 337,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 223 873 833,28	2 763 583,41	36 246,41	1 226 601 170,28
			Wydatki na zadania własne:	1 137 631 413,78	36 246,41	36 246,41	1 137 631 413,78
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	90 277 904,73	36 246,41	0,00	90 314 151,14
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 512 982,77	36 246,41	0,00	37 549 229,18
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 385 197,17	36 246,41	0,00	37 421 443,58
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152 000,00	36 246,41		1 188 246,41
758	75818		Różne rozliczenia	15 912 954,41	0,00	36 246,41	15 876 708,00
			Rezerwy ogólne i celowe	15 912 954,41	0,00	36 246,41	15 876 708,00
		4810	rezerwy	15 672 954,41	0,00	36 246,41	15 636 708,00
			- rezerwa ogólna	36 246,41		36 246,41	0,00
			Wydatki na zadania zlecone:	61 485 283,70	2 727 337,00	0,00	64 212 620,70
852	85215		Pomoc społeczna	7 790 122,78	2 727 337,00	0,00	10 517 459,78
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 727 337,00	0,00	2 727 337,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	2 727 337,00	0,00	2 727 337,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 647 900,00		2 647 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 997,00		65 997,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 524,00		11 524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 616,00		1 616,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
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:

1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.727.337,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w rozdz. 70007 na § 4400 o kwotę 36.246,41 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie w związku ze wzrostem opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810).

3. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.727.337,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska