

ZARZĄDZENIE NR 446/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 15 listopada 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 i 1572), 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 5659 i 6151)

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 VI/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. (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), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia

18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151) i Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.056.545.696,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 938.980.370,73 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.257.118.409,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 990.420.526,51 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 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
Kukucki
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wojcik
Krzysztof Wojcik
Tę/99-171/96

Projekt zarządzenia zgodnego
z procedurą legislacyjną

Załącznik
do Zarządzenia NR 446/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 056 900 241,81	495 455,00	850 000,00	1 056 545 696,81
			Dochody na zadania własne:	961 046 953,87	495 455,00	850 000,00	960 692 408,87
852	85214		Pomoc społeczna	24 464 143,05	495 455,00	850 000,00	24 109 598,05
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 957 257,00	0,00	850 000,00	5 107 257,00
			<i>Organ</i>	5 928 600,00	0,00	850 000,00	5 078 600,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 928 600,00		850 000,00	5 078 600,00
	85216		Zasiłki stałe	5 027 598,00	495 455,00	0,00	5 523 053,00
			<i>Organ</i>	4 984 398,00	495 455,00	0,00	5 479 853,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 984 398,00	495 455,00		5 479 853,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 257 472 954,87	508 455,00	863 000,00	1 257 118 409,87
			Wydatki na zadania własne:	1 161 619 809,23	508 455,00	863 000,00	1 161 265 264,23
750			Administracja publiczna	83 115 771,59	13 000,00	13 000,00	83 115 771,59
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 916,90	13 000,00	0,00	33 916,90
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	10 832,75	13 000,00	0,00	23 832,75
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 132,75	13 000,00		23 132,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	962 064,65	0,00	13 000,00	949 064,65
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	874 058,36	0,00	13 000,00	861 058,36
		4300	zakup usług pozostałych	851 175,49		13 000,00	838 175,49
852	85214		Pomoc społeczna	82 716 318,05	495 455,00	850 000,00	82 361 773,05
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 129 595,00	0,00	850 000,00	6 279 595,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 100 938,00	0,00	850 000,00	6 250 938,00
		3110	świadczenia społeczne	6 980 638,00		850 000,00	6 130 638,00
	85216		Zasiłki stałe	5 027 598,00	495 455,00	0,00	5 523 053,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 984 398,00	495 455,00	0,00	5 479 853,00
		3110	świadczenia społeczne	4 983 898,00	495 455,00		5 479 353,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

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

Zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki Promocji w rozdz. 75075 na § 4300 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75058 do § 4420. Zmiana związana jest z potrzebą zapewnienia środków m.in na zakup biletów lotniczych dla przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek delegowanych przez władze Miasta Włocławek, w związku z podróżą służbową do Chin.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji zmniejsza się dochody o kwotę 850.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 3110.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 495.455,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 3110.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska