# 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 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. (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”.

1. 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”.

1. 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.

## 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.