

ZARZĄDZENIE NR 4/2025  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 13 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 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, 1572 i 1907), 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 i 1907), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) 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 XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2025 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych z przeniesieniem wydatków między dysponentami budżetu i paragrafami w ramach działów:  
- 750 – Administracja publiczna,  
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.752.010,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 12.752.010,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*

RADCA PRAWNY

*Wierka Kosińska*  
TY/W-171/25

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym*

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 7/2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 15 stycznia 2025r.

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 330 603 480,69</b>	<b>94 360,00</b>	<b>94 360,00</b>	<b>1 330 603 480,69</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 254 768 332,69</b>	<b>94 360,00</b>	<b>94 360,00</b>	<b>1 254 768 332,69</b>
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 380 456,45</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>88 380 456,45</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 559,00	45 000,00	45 000,00	1 580 559,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>1 574 109,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 574 109,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	895 000,00		45 000,00	850 000,00
854	85412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00		65 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 666 091,93</b>	<b>49 360,00</b>	<b>49 360,00</b>	<b>22 666 091,93</b>
			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, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 360,00</i>	<i>45 640,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	40 000,00		20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		14 360,00	25 640,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>49 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 360,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 531,00		3 531,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00		324,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 830,00		22 830,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 629,00		3 629,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	8 240,00		8 240,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	460,00		460,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 331,00		10 331,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 7/2025  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 13 stycznia 2025r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**  
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	762 359,00	762 359,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 737 172,00	5 737 172,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 111 723,00	1 111 723,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	277 650,00	277 650,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 412 309,00	3 412 309,00	0,00
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	619 650,00	619 650,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 752 010,00</b>	<b>12 752 010,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kukucki

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok:

### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 3030 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup 30 tabletek na potrzeby obrad sesyjnych Rady Miasta Włocławek oraz jej komisji.

Obecnie posiadane tablety zakupione w roku 2018 uległy technicznemu zużyciu. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który obliuguje do głosowań jawnych na sesjach rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych koniecznym jest dokonanie zakupu. Zmniejszenie wysokości planu wydatków w § 3030 o kwotę 45.000,00 zł nie zagrazi płynności finansowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 49.360,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych (w tym: § 4110 – 3.531,00 zł, § 4120 – 324,00 zł, § 4170 – 22.830,00 zł, § 4210 – 3.629,00 zł, § 4220 – 8.240,00 zł, § 4240 – 460,00 zł, § 4300 – 10.331,00 zł i na § 4710 – 15,00 zł).

Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 3 w okresie 20 – 24 stycznia br.

### **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 wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 zimowych,
- 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Anna Wesolowska