

ZARZĄDZENIE NR 368/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 27 września 2023r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 2968, 3922, 4477 i 5420)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. i Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2023 rok na zadaniach własnych związanych z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w załączniku Nr 4, 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.

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia sporządzone
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konecznyńska
Wiesława Konecznyńska
T/W-12.1/16

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 368/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2023r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 042 741 402,55	28 350,00	28 350,00	1 042 741 402,55
			Wydatki na zadania własne:	973 384 644,35	28 350,00	28 350,00	973 384 644,35
750	75023		Administracja publiczna	69 923 875,86	28 350,00	28 350,00	69 923 875,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 039 252,71	28 350,00	28 350,00	36 039 252,71
			Wydział Informatyki	3 862 459,56	28 350,00	14 159,37	3 876 650,19
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 350,00		28 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	822 193,60		14 159,37	808 034,23
			Wydział Informatyki - projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	20 040,63	0,00	14 190,63	5 850,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 040,63		14 190,63	5 850,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 368/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 września 2023r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		119 747 893,48	35 127 084,25	84 620 809,23	70 956 099,31	17 226 917,22	53 729 182,09
	wydatki bieżące		21 958 399,35	2 807 110,45	19 151 288,90	10 414 913,45	1 021 102,18	9 393 811,27
	wydatki majątkowe		97 789 494,13	32 319 973,80	65 469 520,33	60 541 185,86	16 205 815,04	44 335 370,82
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		85 809,37	0,00	85 809,37	5 850,00	0,00	5 850,00
6.1	Cyfrowa Gmina							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	85 809,37		85 809,37	5 850,00		5 850,00
	wydatki majątkowe	rozd. 75023						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
Wojtkowski
Dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W wyniku rozliczenia dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki o kwotę 28.350,00 zł na § 2957 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na szkolenia pracowników oraz środków w związku z dokonaniem częściowego odliczenia podatku VAT (koszt niekwalifikowalny). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 oraz na § 4707.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska