

ZARZĄDZENIE NR399/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia27 października 2023 r.

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 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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, 3922, 4477, 5420 i 6135)

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., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. i Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 924.354.556,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 810.672.657,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 113.681.898,32 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.085.267.636,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 852.889.952,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 232.377.684,58 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA



dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzającego
projekt miejscowego uchwały

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Ty/W-121/86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 398/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	924 313 996,04	40 560,00	0,00	924 354 556,04
			Dochody na zadania zlecone:	47 998 691,05	40 560,00	0,00	48 039 251,05
751	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607 307,00	40 560,00	0,00	647 867,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	587 753,00	40 560,00	0,00	628 313,00
			<i>Organ</i>	587 753,00	40 560,00	0,00	628 313,00
		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	587 753,00	40 560,00		628 313,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 085 227 076,63	102 978,00	62 418,00	1 085 267 636,63
			Wydatki na zadania własne:	1 015 078 338,43	58 000,00	58 000,00	1 015 078 338,43
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 714 040,00	58 000,00	58 000,00	81 714 040,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	37 243 485,56	0,00	58 000,00	37 185 485,56
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	36 144 243,56	0,00	58 000,00	36 086 243,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		58 000,00	162 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 612 413,26	58 000,00	0,00	9 670 413,26
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”</i>	578 461,12	58 000,00	0,00	636 461,12
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 683,50	58 000,00		239 683,50
			Wydatki na zadania zlecone:	48 391 998,17	44 978,00	4 418,00	48 432 558,17
751	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607 307,00	44 978,00	4 418,00	647 867,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	587 753,00	44 978,00	4 418,00	628 313,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	587 753,00	44 978,00	4 418,00	628 313,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 200,00	41 036,00		424 236,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	3 300,00		96 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	562,00		16 572,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	80,00		2 362,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 661,00		4 418,00	49 243,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

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	Wydatki razem (8+9)	2023 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		119 307 774,00	34 973 105,82	84 334 668,18	70 515 979,83	17 072 938,79	53 443 041,04	
	wydatki bieżące		22 171 464,22	2 839 195,18	19 332 269,04	10 627 978,32	1 053 186,91	9 574 791,41	
	wydatki majątkowe		97 136 309,78	32 133 910,64	65 002 399,14	59 888 001,51	16 019 751,88	43 868 249,63	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 673 657,53	28 970 727,32	64 702 930,21	52 974 572,48	12 269 724,59	40 704 847,89	
1.16	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 900	17 189,84	5 564,36	11 625,48	17 189,84	5 564,36	11 625,48	
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	619 271,28	239 683,50	379 587,78	619 271,28	239 683,50	379 587,78	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PREZYDENT MIASTA
dr Matek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

1. Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 40.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, zgodnie z art. 103aa Kodeksu wyborczego tj. na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę 40.560,00 zł na § 3030.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 4.418,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

2. Zadania własne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 58.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. W ramach zadania konieczne jest również zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 619.271,28 zł. Rok realizacji 2023.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”, na którym plan zadania nie zostanie w pełni wykorzystany.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska