

ZARZĄDZENIE NR 405/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 listopada 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 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, 1641, 1693 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, 2968, 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., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 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 75095 – Pozostała działalność,
- 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



dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Kononczyńska
Tr/W-121/85

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 405/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 6 listopada 2023r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 087 202 011,53	84 713,81	84 713,81	1 087 202 011,53
			Wydatki na zadania własne:	1 015 894 083,13	84 713,81	84 713,81	1 015 894 083,13
750			Administracja publiczna	70 293 375,86	84 713,81	84 713,81	70 293 375,86
	75095		Pozostała działalność	16 917 000,08	84 713,81	84 713,81	16 917 000,08
			Wydział Rewitalizacji	194 990,00	84 713,81	0,00	279 703,81
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"	0,00	84 713,81		84 713,81
				317 872,43	0,00	84 713,81	233 158,62
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		20 000,00	70 000,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00		4 000,00	33 000,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	39 442,43		39 000,00	442,43
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00		14 000,00	9 200,00
	4307		zakup usług pozostałych	45 000,00		7 713,81	37 286,19

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 405/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 6 listopada 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:		119 223 060,19	34 973 105,82	84 249 954,37	70 429 266,02	17 070 938,79	53 358 327,23
	wydatki bieżące		22 086 750,41	2 839 195,18	19 247 555,23	10 543 264,51	1 053 186,91	9 490 077,60
	wydatki majątkowe		97 136 309,78	32 133 910,64	65 002 399,14	59 886 001,51	16 017 751,88	43 868 249,63
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 588 943,72	28 970 727,32	64 618 216,40	52 887 858,67	12 267 724,59	40 620 134,08
1.7	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji							
	w tym: /Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, DPS ul. Nowomiejska/							
	wydatki bieżące	dz. 750	595 286,19		595 286,19	235 158,62		235 158,62
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

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 75095 – Pozostała działalność

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w celu rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji o kwotę 84.713,81 zł na § 2957 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług w ramach projektu. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.713,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska