

ZARZĄDZENIE NR 444/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 15 grudnia 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. 222 ust. 4, 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, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVIII/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, 6135, 6885 i 8145), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 LVIII/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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8145), Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.902.388,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 820.104.274,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.095.017.362,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 862.447.232,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 12.786.341,91 zł;

2) wydatki w wysokości 12.801.470,08 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 5.945.528,63 zł;

2) wydatki w wysokości 6.098.856,44 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie 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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiktoria Foszarczyńska
T/25-121/25

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	933 604 408,90	297 980,04	0,00	933 902 388,94
			Dochody na zadania własne:	855 260 521,29	50 300,04	0,00	855 310 821,33
750	75023		Administracja publiczna	22 742 341,52	0,04	0,00	22 742 341,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 219,01	0,04	0,00	2 508 219,05
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	23 100,05	0,04	0,00	23 100,09
754	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,04		0,09
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 404,00	50 300,00	0,00	561 704,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	370 250,00	50 000,00	0,00	420 250,00
			<i>Organ</i>	370 250,00	50 000,00	0,00	420 250,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	239 000,00	50 000,00		289 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00	600,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	300,00	300,00	0,00	600,00
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	300,00	300,00		600,00
			Dochody na zadania zlecone:	56 068 104,13	247 680,00	0,00	56 315 784,13
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 692,00	247 680,00	0,00	2 398 372,00
			Pozostała działalność	2 150 692,00	247 680,00	0,00	2 398 372,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 814 980,00	247 680,00	0,00	2 062 660,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814 980,00	247 680,00		2 062 660,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 094 719 382,39	358 817,78	60 837,74	1 095 017 362,43
			Wydatki na zadania własne:	1 015 982 187,66	79 179,06	28 879,02	1 016 032 487,70
600	60095		Transport i łączność	147 814 476,64	300,00	0,00	147 814 776,64
			Pozostała działalność	5 533 622,03	300,00	0,00	5 533 922,03
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	960,00	300,00	0,00	1 260,00
754	4300		zakup usług pozostałych	960,00	300,00		1 260,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 522 028,05	50 300,04	0,00	6 572 328,09
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	370 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	370 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	144 203,94	35 654,00		179 857,94
4270			zakup usług remontowych	45 235,00	10 000,00		55 235,00
4300			zakup usług pozostałych	9 561,06	4 346,00		13 907,06
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 090,05	300,04	0,00	11 390,09
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	11 090,05	300,04	0,00	11 390,09
4350			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,05	300,04		600,09
758	75818		Różne rozliczenia	14 090 609,00	0,00	27 052,00	14 063 557,00
			Rezerwy ogólne i celowe	14 090 609,00	0,00	27 052,00	14 063 557,00
		4810	rezerwy	13 970 609,00	0,00	27 052,00	13 943 557,00
			- rezerwa ogólna	350 780,00		300,00	350 480,00
			- rezerwa celowa	13 619 829,00		26 752,00	13 593 077,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85295		Pomoc społeczna	74 995 912,63	1 817,00	1 817,00	74 995 912,63
			Pozostała działalność	5 888 714,90	1 817,00	1 817,00	5 888 714,90
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Trampolina 3"</i>	332 424,00	1 817,00	1 817,00	332 424,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	905,00		6 405,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	23 807,00		7,00	23 800,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	7,00		3 370,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00		905,00	30 345,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	97 900,00	905,00		98 805,00
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	125 116,00		905,00	124 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 017 688,29	26 752,00	0,00	13 044 440,29
	85395		Pozostała działalność	8 483 591,29	26 752,00	0,00	8 510 343,29
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	5 605 663,00	26 752,00	0,00	5 632 415,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 311,00	19 525,00		2 181 836,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	397 145,00	3 788,00		400 933,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 581,00	478,00		41 059,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 961,00		18 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 374 045,40	10,02	10,02	81 374 045,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 670 413,26	10,02	10,02	9 670 413,26
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”</i>	636 461,12	10,02	10,02	636 461,12
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748,32	5,60		6 753,92
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	2,68		3 232,68
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,96	1,00		1 160,96
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	555,20	0,50		555,70
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,32	0,14		165,46
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,12	0,10		79,22
	4308		zakup usług pozostałych	3 510,00		0,02	3 509,98
	4309		zakup usług pozostałych	1 680,00		0,08	1 679,92
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,88		6,72	35,16
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,04		3,20	16,84
			Wydatki na zadania zlecone:	56 461 411,25	279 638,72	31 958,72	56 709 091,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 692,00	279 638,72	31 958,72	2 398 372,00
	75495		Pozostała działalność	2 150 692,00	279 638,72	31 958,72	2 398 372,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 329 468,52	247 680,00	31 958,72	1 545 189,80
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329 468,52	247 680,00	31 958,72	1 545 189,80
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	485 511,48	31 958,72	0,00	517 470,20
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 655,18	3 499,73		35 154,91
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	453 856,30	28 458,99		482 315,29

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 444/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 15 grudnia 2023,

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	956 422,34	962 747,04	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 943,00	26 943,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	5 466 994,87	5 472 966,99	0,00
4.	80115	Technika	8,06	1 204 629,70	1 204 637,76	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	336 190,00	336 532,39	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67,19	159 270,00	159 337,19	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109,50	369 147,00	369 256,50	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	119 800,00	120 119,77	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 390 515,00	3 391 661,97	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	593 700,00	594 463,66	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73,81	22 980,00	23 053,81	0,00
		Ogółem	15 128,17	12 786 341,91	12 801 470,08	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA

Artur Wojtkowski
Artur Wojtkowski

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	20 725,00	x
				x	x	20 725,00
				3290	x	<u>20 725,00</u> 20 725,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	237 789,00	x
				x	x	237 789,00
				3290	x	<u>237 789,00</u> 232 334,00
				4350	x	420,00
				4740	x	4 197,00
4850	x	838,00				
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	34 578,00	x
				x	x	34 578,00
				3290	x	<u>34 578,00</u> 33 900,00
				4740	x	565,00
				4850	x	113,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	335 712,00	x
				x	x	335 712,00
				3280	x	<u>335 712,00</u> 332 960,00
				4740	x	2 295,00
				4850	x	457,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	2 062 660,00	x
				x	x	2 062 660,00
				4370	x	<u>1 545 189,80</u> 1 545 189,80

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>517 470,20</u> 35 154,91 482 315,29
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100 x 4370 4740 4850	1 000,00 x x x	x <u>1 000,00</u> 560,00 400,00 40,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100 x 3290	12 007,00 x x	x <u>12 007,00</u> 12 007,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100 x 4740 4850	3 810,70 x x	x <u>2 936,06</u> 2 936,06 2 454,07 481,99
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758 801	75814 80101	2100 x x 4350 4370 4740 4750 4850 4860	3 176 918,00 x x x x x x	x <u>3 331 120,45</u> <u>2 047 206,59</u> <u>2 047 206,59</u> 1 406 365,27 18 715,00 10 800,00 330 962,77 70 728,55 209 635,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	13 000,54
						<u>13 000,54</u>
				2340	x	13 000,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	101 184,50
						<u>101 184,50</u>
				4350	x	72 539,57
				4370	x	3 900,00
				4750	x	17 020,93
				4850	x	3 324,00
				4860	x	4 400,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	445 325,01
						<u>445 325,01</u>
				4350	x	382 009,01
				4370	x	8 548,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	54 768,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	60 295,85
						<u>60 295,85</u>
				2340	x	60 295,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	66 703,52
						<u>66 703,52</u>
				4350	x	63 490,52
				4370	x	1 913,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	1 300,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	133 452,41
						<u>133 452,41</u>
				4350	x	89 363,41
				4370	x	760,00
				4750	x	27 011,71
				4850	x	5 757,29
				4860	x	10 560,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	1 826,00
						<u>1 826,00</u>
				2340	x	1 826,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	48 537,00
						<u>48 537,00</u>
				4350	x	23 682,00
				4370	x	530,00
				4750	x	12 044,00
				4850	x	2 711,00
				4860	x	9 570,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	12 282,67
						<u>12 282,67</u>
				2340	x	12 282,67
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	173 350,75
						<u>173 350,75</u>
				4350	x	82 864,75
				4370	x	886,00
				4750	x	60 837,00
				4850	x	13 017,00
				4860	x	15 746,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	97 453,40
						<u>97 453,40</u>
				2340	x	97 453,40
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	62 261,78
						<u>62 261,78</u>
				4350	x	26 319,78
				4370	x	210,00
				4750	x	24 337,00
				4850	x	5 295,00
				4860	x	6 100,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	1 727,00
						<u>1 727,00</u>
				4350	x	1 727,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80148	x	x	12 500,00
						<u>12 500,00</u>
				4350	x	12 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	44 216,43
						<u>44 216,43</u>
				4350	x	33 866,43
				4370	x	1 750,00
				4860	x	8 600,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	x	x	9 797,00
						<u>9 797,00</u>
				4350	x	4 497,00
				4370	x	300,00
				4860	x	5 000,00
		801	80153	2100	28 315,93	x
10.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024			x	x	28 315,93
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			x	x	27 992,05
						<u>27 992,05</u>
				4350	x	27 992,05
	<i>Wydział Edukacji</i>			x	x	323,88
						<u>323,88</u>
				2340	x	179,69
				4350	x	144,19
		854	85415	2100	20 000,00	x
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			x	x	20 000,00
	<i>Wydział Edukacji</i>					<u>20 000,00</u>
				3290	x	20 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2100	12 013,00	x
12.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	x	x	12 013,00
	Centrum Opieki nad Dzieckiem					<u>12 013,00</u>
				4350	x	961,00
				4370	x	1 562,00
				4740	x	7 808,00
				4850	x	1 682,00
Ogółem:					5 945 528,63	6 098 856,44

PREZIDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


 Dorota Rusinek

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. Dochody na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się dochody o kwotę 0,04 zł stanowiącą odsetki od konta bankowego specjalnie utworzonego przez miasto, na które wpływają darowizny z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 30 listopada 2023 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 50.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (wpływ na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 247.680,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu i Turystyki o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących łodzi. Zmiany dokonuje się w związku ze wzrostem liczby rejestrowanych łodzi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny (łącznie z odsetkami), proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 300,04 zł z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych (proszków do prania), które będą wsparciem dla rodzin z Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 27.052,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 300,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 60095 – Pozostała działalność (§ 4300).
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26.752,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 - Pozostała działalność (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” na łączną kwotę 1.817,00 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 26.752,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości produkcji oraz wsparcia pracowników kuchni w realizacji wzmożonych zamówień w okresie świątecznym. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26.752,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” na łączną kwotę 10,02 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 247.680,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 31.958,72 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

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 wnioski Wydziału Edukacji proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Busch Polska Sp. z o.o.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: farb, materiałów i akcesoriów do pomalowania sali lekcyjnej, ławek, krzeseł z regulacją do klasopracowni oraz monitora interaktywnego wraz z programem, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 57.000,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem sali, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej i otrzymaniem nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 57.500,00 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie mini siłowni dla dzieci, zakup klocków, usługi stolarskie dotyczące doposażenia gabinetu logopedycznego zgodnie z przepisami BHP oraz zakup środków żywnościowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 135,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 135,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.210,00 zł z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych, materiałów, artykułów do napraw i remontów (remonty zostaną przeprowadzone przez pracowników szkoły) oraz na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.210,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek