# 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 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, 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 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. (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”.

1. 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”.

1. § 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”.

1. § 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”.

1. 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.

# 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).

* 1. 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 łodzie. 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.

1. 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.