

ZARZĄDZENIE NR^{454/2023}
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia^{29 grudnia 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) oraz art. 257 pkt 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, 8145 i 8260), 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, 1672, 1717 i 2600) i § 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

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 LXVII/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 LXVIII/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., Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8260), Zarządzeniem Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXI/176/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 453/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 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 działów:
 - a) 801 – Oświata i wychowanie;
 - b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie 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

KIEROWNIK REFERATU


Ewelina Antczak

RADCA PRAWNY


Wioletta Konopczyńska
T/W-121/86

Projekt zarządzenia zgodnego
pod względem legislacyjnym

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 454/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2023r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 096 520 494,99	10 050,00	10 050,00	1 096 520 494,99
			Wydatki na zadania własne:	1 016 782 564,35	10 050,00	10 050,00	1 016 782 564,35
801			Oświata i wychowanie	367 542 657,34	3 050,00	3 050,00	367 542 657,34
	80101		Szkoły podstawowe	95 868 425,28	2 350,00	2 350,00	95 868 425,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 216 104,59</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 216 104,59</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583 713,27		250,00	1 583 463,27
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 415,00		700,00	17 715,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 962,77	2 000,00		325 962,77
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 278,55	350,00		70 628,55
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208 935,00		1 400,00	207 535,00
	80104		Przedszkola	51 536 050,37	500,00	500,00	51 536 050,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 064 538,26</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>38 064 538,26</i>
		4260	zakup energii	2 455 205,00		500,00	2 454 705,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 177,00	500,00		3 677,00
	80195		Pozostała działalność	21 982 594,40	200,00	200,00	21 982 594,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 026 478,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 026 478,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	200,00		8 602,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00		200,00	927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 297 272,53	7 000,00	7 000,00	81 297 272,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 670 413,26	7 000,00	7 000,00	9 670 413,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>9 033 952,14</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 033 952,14</i>
		4260	zakup energii	6 990 000,00		7 000,00	6 983 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 750 000,00	7 000,00		1 757 000,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek 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	21 244,00	x
				x	x	21 244,00
				3290	x	<u>21 244,00</u> 21 244,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	265 721,00	x
				x	x	265 721,00
				3290	x	<u>265 721,00</u> 259 502,00
				4350	x	420,00
				4740	x	4 834,00
				4850	x	965,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	38 862,00	x
				x	x	38 862,00
				3290	x	<u>38 862,00</u> 38 100,00
				4740	x	635,00
				4850	x	127,00
				4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754
x	x	349 840,00				
3280	x	<u>349 840,00</u> 346 960,00				
4740	x	2 405,04				
4850	x	474,96				
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495			
				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	x	35 154,91
				4860	x	482 315,29
				2100	1 000,00	x
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	x	x	1 000,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>1 000,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	40,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100	12 007,00	x
				x	x	12 007,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>12 007,00</u>
				3290	x	12 007,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	4 097,21	x
				x	x	3 222,57
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>3 222,57</u>
				4740	x	2 693,54
				4850	x	529,03
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	3 478 064,00	x
				x	x	3 632 266,45
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	2 216 104,59
						<u>2 216 104,59</u>
				4350	x	1 583 463,27
				4370	x	17 715,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	325 962,77
				4850	x	70 628,55
				4860	x	207 535,00

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	115 706,50
						<u>115 706,50</u>
				4350	x	87 061,57
				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	485 959,01
						<u>485 959,01</u>
				4350	x	422 193,01
				4370	x	8 998,00
				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	68 536,52
						<u>68 536,52</u>
				4350	x	65 323,52
				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	153 500,41
						<u>153 500,41</u>
				4350	x	109 411,41
				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	66 074,00
						<u>66 074,00</u>
				4350	x	41 219,00
				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	194 843,75
						<u>194 843,75</u>
				4350	x	114 057,75
				4370	x	886,00
				4750	x	53 137,00
				4850	x	11 017,00
				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	66 166,78
						<u>66 166,78</u>
				4350	x	30 224,78
				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	3 758,00
						<u>3 758,00</u>
				4350	x	3 758,00

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>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	4350	x	12 500,00
				x	x	48 571,43
						<u>48 571,43</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	4350	x	38 221,43
				4370	x	1 750,00
				4860	x	8 600,00
				x	x	15 687,00
						<u>15 687,00</u>
				4350	x	10 387,00
				4370	x	300,00
				4860	x	5 000,00
10.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	801	80153	2100	28 315,93	x
				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
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
				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	31 475,00	x
12.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	x	x	31 475,00
	Centrum Opieki nad Dzieckiem					<u>31 475,00</u>
				4350	x	2 518,00
				4370	x	4 092,00
				4740	x	20 458,00
				4850	x	4 407,00
Ogółem:					6 313 286,14	6 466 613,95

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 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli i Szkół Podstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o łączną kwotę 2.350,00 zł i przeniesienia ich do: § 4750 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i § 4850 w kwocie 350,00 zł na pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na zakup biletów MPK,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic Miasta Włocławek w okresie od 1 do 10 grudnia 2023 r.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska