

OPR. 33. 9m. 1. 185.2021

Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr
Biuro Prawne
2021-12-07
Data wpl.Nr

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
08.12.2021
data wpl.Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta

Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. i Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.282.570,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 782.652.350,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 950.445.621,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 767.966.323,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 2.723.482,35 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.723.482,35 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

SEKRETARZ MIASTA

[Podpis]
Krzysztof Białkowski

5 sprawdzono
pola zgodem
Rzeczywistość
RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

[Podpis]
mgr Anna Kaniewska

Tr / W / - 186

08.11.2021

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	853 196 829,46	2 085 741,35	0,00	855 282 570,81
			Dochody na zadania własne:	695 348 487,34	2 085 741,35	0,00	697 434 228,69
801	80101		Oświata i wychowanie	25 756 941,12	2 085 700,00	0,00	27 842 641,12
			Szkoły podstawowe	193 434,27	2 085 700,00	0,00	2 279 134,27
			<i>Organ - program "Laboratoria przyszłości"</i>	0,00	2 085 700,00	0,00	2 085 700,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 085 700,00		2 085 700,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 490 214,00	41,35	0,00	2 490 255,35
			Pozostała działalność	84 193,00	41,35	0,00	84 234,35
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	54 193,00	41,35	0,00	54 234,35
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 193,00	41,35		54 234,35
			WYDATKI OGÓŁEM:	948 359 880,46	2 085 741,35	0,00	950 445 621,81
			Wydatki na zadania własne:	790 516 579,33	2 085 741,35	0,00	792 602 320,68
801	80101		Oświata i wychowanie	298 282 139,36	2 085 700,00	0,00	300 367 839,36
			Szkoły podstawowe	82 638 717,99	2 085 700,00	0,00	84 724 417,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 720 830,99	2 085 700,00	0,00	75 806 530,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	384 126,00	2 085 700,00		2 469 826,00
851	85195		Ochrona zdrowia	6 361 998,65	41,35	0,00	6 362 040,00
			Pozostała działalność	264 193,08	41,35	0,00	264 234,43
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	1 413,29	41,35	0,00	1 454,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474,08	22,93		497,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	418,92	18,42		437,34

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u> 270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	238 288,00	x
				x	x	238 288,00
						<u>238 288,00</u>
				4010	x	185 650,00
				4110	x	32 423,00
				4120	x	3 766,00
				4210	x	15 744,00
				4300	x	246,00
4710	x	459,00				
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
						<u>25 956,00</u>
				4010	x	15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
						<u>9 604,00</u>
				4010	x	5 607,00
				4110	x	979,00
				4120	x	123,00
4230	x	2 881,00				
4710	x	14,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	851	85195	2180	54 234,35	x
				x	x	54 234,35
				4010	x	<u>1 454,64</u>
				4210	x	497,01
				4360	x	437,34
						520,29
						<u>52 779,71</u>
				4010	x	5 300,00
				4110	x	912,00
				4120	x	130,00
4210	x	46 422,71				
4710	x	15,00				
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	2180	30 000,00	x
				x	x	30 000,00
				4300	x	<u>30 000,00</u>
7.	Laboratoria przyszłości <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	2180	2 085 700,00	x
				x	x	2 085 700,00
				4240	x	<u>2 085 700,00</u>
Ogółem:					2 723 482,35	2 723 482,35

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami.

Zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

„Laboratoria przyszłości”

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.76.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.085.700,00 zł na § 2180. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych oraz samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.169.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.085.700,00 zł na § 4240 z przeznaczeniem dla nw. szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 - 231.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 - 102.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 - 120.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 - 86.100,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 - 125.700,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 - 130.800,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 - 187.200,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 - 72.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 - 136.200,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 22 - 176.700,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 - 199.500,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 228.000,00 zł.
- Zespołu Szkół Nr 8 - 70.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 - 70.500,00 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 30.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 - 60.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Muzycznych - 60.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

„Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 41,35 zł na § 2180. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.11.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41,35 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22,93 zł i na § 4210 o kwotę 18,42 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2021-12-07

SKARBNIK MIASTA
M. Baranowska
M. Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wójcikowski
M. Wójcikowski