

2022-11-07

Data wpl.Nr



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516) i Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 839.858.964,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 761.251.581,71 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 982.429.204,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 800.211.672,13 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 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 19.743.220,61 zł;

2) wydatki w wysokości 26.825.220,61 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

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Przewodniczący
mgr Anna Kubińska
KANCELARIA PRAWNY
mgr Anna Kubińska
Tr. Wł. - 186
07.11.2022r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	833 277 508,23	14 445 036,61	7 863 580,13	839 858 964,71
			Dochody na zadania zlecone:	100 811 380,70	14 445 036,61	7 863 580,13	107 392 837,18
758	75814		Różne rozliczenia	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 863 580,13	0,00	7 863 580,13	0,00
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 863 580,13		7 863 580,13	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 345 036,61		9 345 036,61
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100 000,00		5 100 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	975 847 748,33	14 445 036,61	7 863 580,13	982 429 204,81
			Wydatki na zadania zlecone:	100 811 380,70	14 445 036,61	7 863 580,13	107 392 837,18
852	85295		Pomoc społeczna	19 423 618,20	0,00	7 863 580,13	11 560 038,07
			Pozostała działalność	15 057 512,02	0,00	7 863 580,13	7 193 931,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 580,13</i>	<i>0,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	7 709 392,28		7 709 392,28	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 855,85		66 855,85	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00		20 156,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00		2 829,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 230,00		50 230,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00		12 828,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00		989,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			Pozostała działalność	340 884,00	14 445 036,61	0,00	14 785 920,61
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>	<i>0,00</i>	<i>9 345 036,61</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 161 800,59		9 161 800,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 821,02		83 821,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 386,00		24 386,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 422,00		3 422,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 490,00		57 490,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 828,00		12 828,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00		989,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100 000,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	4 400 000,00		4 400 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 270,00		70 270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 794,00		13 794,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 936,00		1 936,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00		3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	600 000,00		600 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		500,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	235,00
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
4710	x	709,00				
5.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	9 345 036,61	x
				x	x	9 345 036,61
						<u>9 345 036,61</u>
				3110	x	9 161 800,59
				4010	x	83 821,02
				4110	x	24 386,00
				4120	x	3 422,00
				4170	x	57 490,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
4710	x	300,00				
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	5 100 000,00	x
				x	x	5 100 000,00
						<u>5 100 000,00</u>
				3110	x	4 400 000,00
				4010	x	70 270,00
				4110	x	13 794,00
				4120	x	1 936,00
				4170	x	9 000,00
				4210	x	3 500,00
				4430	x	600 000,00
4700	x	1 000,00				
4710	x	500,00				
Ogółem:					19 743 220,61	26 825 220,61

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31.10.2022 r. (wplyw pisma do Urzędu Miasta – 02.11.2022 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 1.481.456,48 zł (II transza). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednocześnie na podstawie ww. pisma dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów pozyskiwanych na wypłatę dodatku węglowego. W związku z tym proponuje się zmniejszenie dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2180 o kwotę 7.863.580,13 zł i zwiększenie o ww. kwotę odpowiednio działu 853 rozdz. 85395 § 2180.

Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych)

W związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28.10.2022 r. (wplyw pisma do Urzędu Miasta – 31.10.2022 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2180 o kwotę 5.100.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wys. 4.488.000,00 zł oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 616.000,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z trudną sytuacją na rynku paliw.

WYDATKI:

Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31.10.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 02.11.2022 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym na łączną kwotę 7.863.580,13 zł w związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi zastosowania klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na § 3110 o kwotę 7.709.392,28 zł, na § 4010 o kwotę 66.855,85 zł, na § 4110 o kwotę 20.156,00 zł, na § 4120 o kwotę 2.829,00 zł, na § 4170 o kwotę 50.230,00 zł, na § 4210 o kwotę 12.828,00 zł, na § 4700 o kwotę 989,00 zł, na § 4710 o kwotę 300,00 zł celem przeniesienia ich odpowiednio do działu 853 rozdz. 85395.

Ponadto, w związku z otrzymaniem środków oraz na podstawie ww. pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.132.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.481.456,48 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.452.408,31 zł, § 4010 o kwotę 16.965,17 zł, § 4110 o kwotę 4.230,00 zł, § 4120 o kwotę 593,00 zł, § 4170 o kwotę 7.260,00 zł. Środki stanowią II transzę środków na wypłatę dodatku węglowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych)

Zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28.10.2022 (wpływ pisma do Urzędu Miasta – 31.10.2022 r.) i wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.131.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.100.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.400.000,00 zł, § 4010 o kwotę 70.270,00 zł, § 4110 o kwotę 13.794,00 zł, § 4120 o kwotę 1.936,00 zł, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, § 4430 o kwotę 600.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 500,00 zł

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski