

ZARZĄDZENIE NR 182/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 14 maja 2025r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 r. poz. 107 i 1907), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450 i 2467)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450) i Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.159.334.357,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.036.704.548,30 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 122.629.809,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.350.435.343,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.066.152.391,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 284.282.952,02 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

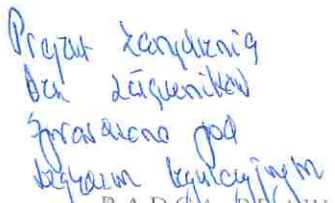
3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


RADCA PRAWNY

mgr Anna Kuntewska

Tr. WI - 186

14.05.2025.

Załącznik
do Zarządzenia NR 182/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 14. maja 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751	75107	2010	DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 010 157,50	324 200,00	0,00	1 159 334 357,50
			Dochody na zadania zlecone:	50 330 344,01	324 200,00	0,00	50 654 544,01
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 722,00	324 200,00	0,00	546 922,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 182,00	324 200,00	0,00	532 382,00
			Organ	208 182,00	324 200,00	0,00	532 382,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 182,00	324 200,00		532 382,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 111 143,08	337 669,10	13 469,10	1 350 435 343,08
			Wydatki na zadania własne:	1 273 750 986,01	1 369,10	1 369,10	1 273 750 986,01
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 401 901,68	1 369,10	1 369,10	93 401 901,68
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	1 369,10	1 369,10	21 090 130,00
900	90005	4110	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	250 000,00	1 369,10	1 369,10	250 000,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,34	548,92		1 875,26
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 477,52	820,18		8 297,70
			4300 zakup usług pozostałych	4 196,14		1 369,10	2 827,04
			Wydatki na zadania zlecone:	50 330 201,07	336 300,00	12 100,00	50 654 401,07
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 722,00	336 300,00	12 100,00	546 922,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 182,00	336 300,00	12 100,00	532 382,00
			Biuro Rady Miasta Włocławek	208 182,00	336 300,00	12 100,00	532 382,00
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 933,00	324 200,00		328 133,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00		7 260,00	107 340,00
751	75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00		1 200,00	18 500,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00		160,00	2 650,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		2 700,00	23 800,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 539,00	12 048,00		37 587,00
			4220 zakup środków żywności	8 300,00		780,00	7 520,00
			4300 zakup usług pozostałych	6 300,00	52,00		6 352,00

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

1. Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 324.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Biura Rady Miasta Włocławek o kwotę 324.200,00 zł na § 3030.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek między paragrafami na łączną kwotę 12.100,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 1.369,10 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 548,92 zł i do § 4170 w kwocie 820,18 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c kwiecień 2025 r. dla pracownika prowadzącego gminny punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska