

ZARZĄDZENIE NR 522/2019
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 25 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528), Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XVII/195/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 513/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/201/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 737.378.783 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 689.013.477 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 782.127.698 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 660.713.321 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Kamona
Honoriata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

*Projekt kompromisu ugody
pod egidą legislacyjną*

RADCA PRAWNY

Konopczyńska
Krzysztof Konopczyński
Tęplowa 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

						w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
			DOCHODY OGÓŁEM:	600	-	737 378 783	
			Dochody na zadania rządowe:	600	-	16 623 603	
855	85504		Rodzina	600	-	964 991	
			Wspieranie rodziny	600	-	57 950	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	-	57 950	
			WYDATKI OGÓŁEM:	165 980	165 380	782 127 698	
			Wydatki na zadania własne:	81 481	81 481	644 814 713	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	59 015	59 015	61 939 976	
			Pozostała działalność	59 015	59 015	55 505 646	
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>59 015</i>	<i>59 015</i>	<i>23 906 948</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 009	-	62 409	
		4260	zakup energii	-	55 000	6 625 000	
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	-	3 598 789	
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	1 509 700	
		4480	podatek od nieruchomości	6	-	105 441	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 500	2 500	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 515	7 985	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 542	13 542	248 956 542	
			Szkoły podstawowe	490	480	65 626 507	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>490</i>	<i>480</i>	<i>57 429 459</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	-	480	704 131	
		4430	różne opłaty i składki	480	-	3 837	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10	-	1 930 762	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 246	610	8 850 694	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 246</i>	<i>610</i>	<i>8 750 694</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10	1 087 982	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 246	-	69 622	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	600	9 008	
	80104		Przedszkola	301	301	34 248 273	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>301</i>	<i>301</i>	<i>24 015 050</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	-	497 300	
		4300	zakup usług pozostałych	-	103	425 310	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	198	21 125	
		4430	różne opłaty i składki	101	-	7 722	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	646	532 278
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	646	391 278
		4300	zakup usług pozostałych	-	646	87 843
	80115		Technika	900	900	33 436 752
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	900	900	31 190 464
		4270	zakup usług remontowych	900	-	146 127
		4300	zakup usług pozostałych	-	900	305 929
	80120		Licea ogólnokształcące	805	805	21 495 376
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	805	805	16 298 110
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805	805	1 957 057
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 800	9 800	12 325 524
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 800	9 800	12 159 224
		4270	zakup usług remontowych	9 800	-	16 161
		4300	zakup usług pozostałych	-	9 800	34 296
	852		Pomoc społeczna	8 610	8 610	62 439 043
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 610	8 610	14 835 946
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 610	8 610	14 835 946
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 610	513 506
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610	-	8 610
	926		Kultura fizyczna	314	314	22 899 072
	92601		Obiekty sportowe	314	314	6 989 338
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	314	314	383 738
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	314	2 924
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	314	-	131 084
			Wydatki na zadania zlecone:	15 337	15 337	120 689 382
	855		Rodzina	15 337	15 337	114 071 183
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 337	15 337	38 768 927
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 337	15 337	38 768 927
		3110	świadczenia społeczne	-	15 337	35 605 009
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 337	-	2 236 375
			Wydatki na zadania rządowe:	69 162	68 562	16 623 603
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 008	59 008	12 935 807
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 008	59 008	12 935 807
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	59 008	59 008	12 935 807
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	-	2 752
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	1 648	529 423
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 711	-	81 300
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	7 666	71 827
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 046	9 097
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	26 247	8 824 983
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	26 247	-	408 627

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	97	30 061
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	183	3 805
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1	-	1 375 585
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 301	1 279	400 551
		4260	zakup energii	1 279	3 627	161 401
		4270	zakup usług remontowych	271	-	76 196
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	523	42 551
		4300	zakup usług pozostałych	-	12 920	200 501
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 831	24 169
		4410	podróże służbowe krajowe	-	442	2 558
		4430	różne opłaty i składki	-	499	3 326
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33	-	5 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 554	9 554	487 834
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 554	9 554	445 498
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>110</i>	<i>9 322</i>	<i>168 477</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	8 105
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 329	77 722
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 993	82 400
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>9 444</i>	<i>232</i>	<i>186 666</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	-	154 940
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	232	2 400
855			Rodzina	600	-	964 991
	85504		Wspieranie rodziny	600	-	57 950
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>57 950</i>
		3110	świadczenia społeczne	600	-	56 100

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.127.2019 zwiększa się środki o kwotę 600 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2019 z dnia 18.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.015 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 55.000 zł, na § 4600 o kwotę 2.500 zł i na § 4700 o kwotę 1.515 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.009 zł z przeznaczeniem na zakup komputera,
- § 4300 w kwocie 55.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- § 4430 w kwocie 1.000 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami,
- § 4480 w kwocie 6 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2 i 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 490 zł, w tym:

- na § 4430 o kwotę 480 zł na opłatę za badanie techniczne dźwigu towarowego,
- na § 4440 o kwotę 10 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 480 zł i z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.246 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup regału do klasy rewalidacyjnej.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4410 o kwotę 600 zł i z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 646 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2019 z dnia 18.12.2019 r. i Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 9, 14 i 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 201 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 103 zł i na § 4360 o kwotę 98 zł i przeniesienia ich do:
- § 4210 w kwocie 100 zł na zakup materiałów,
- § 4430 w kwocie 101 zł na opłatę za badanie techniczne dźwigu towarowego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2019 z dnia 30.12.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków w ramach § 4360 w kwocie 100 zł pomiędzy jednostkami tj. Przedszkolem Nr 14 i Przedszkolem Nr 32 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 646 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2019 z dnia 18.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 900 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów prac w przepompowni ścieków.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2019 z dnia 30.12.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków w ramach § 4110 w kwocie 805 zł pomiędzy jednostkami tj. II Liceum

Ogólnokształcącym i III Liceum Ogólnokształcącym celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za czas choroby w miesiącu grudniu br. przez III Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.800 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2019 z dnia 20.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.104.2019 z dnia 19.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.610 na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4390 z przeznaczeniem na dokonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Żytniej 58, w którym planowane jest otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2019 z dnia 20.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 314 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4170 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2019 z dnia 20.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.103.2019 z dnia 19.11.2019 r.

proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.337 na § 3110 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.33.2019 z dnia 19.12.2019 r. i Nr PF.0761.34.2019 z dnia 23.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.008 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 1.648 zł, na § 4020 o kwotę 7.666 zł, na § 4040 o kwotę 2.046 zł, na § 4050 o kwotę 26.247 zł, na § 4110 o kwotę 97 zł, na § 4120 o kwotę 183 zł, na § 4210 o kwotę 1.279 zł, na § 4260 o kwotę 3.627 zł, na § 4280 o kwotę 523 zł, na § 4300 o kwotę 12.920 zł, na § 4360 o kwotę 1.831 zł, na § 4410 o kwotę 442 zł i na § 4430 o kwotę 499 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 165 zł,
- § 4010 w kwocie 9.711 zł,
- § 4060 w kwocie 26.247 zł,
- § 4180 w kwocie 1 zł,
- § 4210 w kwocie 21.301 zł,
- § 4260 w kwocie 1.279 zł,
- § 4270 w kwocie 271 zł,
- § 4440 w kwocie 33 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wnioski Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.13.2019 z dnia 19.12.2019 r. i Nr MZON.3026.14.2019 z dnia 19.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.322 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 2.329 zł i na § 4300 o kwotę 6.993 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 110 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w kwocie 9.212 zł (do § 4010).

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.39.2019 z dnia 20.12.2019 r. i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności MZON.3026.14.2019 z dnia 19.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9.444 zł na § 4010 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 232 zł i z przeniesienia środków będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 9.212 zł.
Zmiany dokonuje się celem dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 600 zł na § 3110.

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

Włocławek, 2019-12-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska