**ZARZĄDZENIE NR 133/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 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. 1571, 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, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. i Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 759.993.264 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 711.884.279 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 813.853.410 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 679.540.987 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.394.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

## *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 2020 rok:

**1. Dochody na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2020 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 50.000 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?" w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu wynosi 55.290 zł, w tym: kwota dofinansowania – 50.000 zł i wkład własny niepieniężny – 5.290 zł.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2020 z dnia 13.03.2020 r., w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.900 zł na § 2330.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 230.271 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, w tym na:

- projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 41.244 zł,

- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 38.843 zł,

- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Małe południe!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 – 30.995 zł,

- projekt pn. „Popołudnie z 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 41.678 zł,

- projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 39.841 zł,

- projekt pn. „Klub Świetlik” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 – 37.670 zł.

Organ – projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę  84.031 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 79.234 zł i na § 2059 o kwotę 4.797 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 projektu pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Organ – projekt pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę  177.890 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 167.732 zł i na § 2059 o kwotę 10.158 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

**2. Dochody na zadania rządowe:**

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.225 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu, w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej – 225 zł,

- opłacenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych przez Starostów w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) – 9.000 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.423 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.425 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**1. Wydatki na zadania własne:**

#### Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty komunikacyjne, w związku z ich wzrostem.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2020 z dnia 16.03.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.8.2020 z dnia 12.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na § 4210 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 – Pozostała działalność do § 4700 celem zabezpieczenia środków na przeszkolenie pracowników zajmujących się obsługą ITS, dodatkowe szkolenia obowiązkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pracowniczej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.24.2020 z dnia 20.03.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 978.000 zł, w związku z nabyciem na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych przy ul. Papieżka składających się z działek ewidencyjnych o nr: 44/17, 44/15, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 48/4, 50/5, 16, 28/28 na uzupełnienie sąsiednich działek Gminy niezbędnych do przeznaczenia jako tereny inwestycyjne oraz z nabyciem na rzecz Gminy udziału 30/96 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 3 Maja 9, Cyganka 15. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji stanowi własność Gminy Miasto Włocławek w udziale ½ części. Aktualnie podjęto czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego udziału Chaima Blumenthela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 978.000 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2020 z dnia 16.04.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?" w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.410.595 zł z rezerwy celowej, w tym:

a) zaplanowanej na dotacje o kwotę 425.134 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy,

b) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.461 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.617 zł,

- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.844 zł,

c) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 978.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” (rozdz. 70005).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2020 z dnia 13.03.2020 r., w związku z otrzymaniem grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.900 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 650 zł, na § 4240 o kwotę 1.950 zł i na § 4300 o kwotę 1.300 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na: zakup nagród dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów usług związanych z realizacją projektu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.32.2020 z dnia 19.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na opłatę abonamentu RTV.

##### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 590.707 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 231.403 zł i na § 4700 o kwotę 359.304 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.617 zł celem zapłaty faktury za wykonanie usługi dezynfekcji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. W ramach działań profilaktycznych związanych z potencjalną możliwością kontaktu z osobą narażoną na zakażenie wirusem SARS – COV – 2 na wniosek zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek na dzień 06.03.2020 zlecona została dezynfekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych. Konieczność podjętych działań wynikała z faktu, iż jeden z uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych uczęszczający w sposób nieprzerwany do dnia 05.03.2020 do szkoły zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym z osobą , która przebywała w jednym autobusie z pacjentem zero.

W związku z powyższym mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej w tym około 600 uczniów, około 70 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi, niezbędne było podjęcie natychmiastowych działań związanych z dezynfekcją placówki.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.32.2020 z dnia 19.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4017 o kwotę 448 zł i przeniesienia ich do § 4047.

Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.16.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230.271 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach konkursu grantowego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, w tym na:

- projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 41.244 zł,

- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 38.843 zł,

- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Małe południe!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 – 30.995 zł,

- projekt pn. „Popołudnie z 10” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 41.678 zł,

- projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 39.841 zł,

- projekt pn. „Klub Świetlik” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 – 37.670 zł.

Zwiększenie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę  84.031 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 projektu pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.23.2020 z dnia 24.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 177.890 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców", w związku z zakwalifikowaniem się do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9a.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 434 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną za trwały zarząd budynków przy ul. Ogniowej 8/10 i ul. Żytniej 58.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.17.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2020 z dnia 09.03.2020 r. celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.357 zł, w tym; na § 4047 o kwotę 3.003 zł i na § 4049 o kwotę 354 zł i przeniesienia ich do: § 4117 w kwocie 3.003 zł i § 4119 w kwocie 354 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 425.134 zł na § 2320 z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Włocławek i Starosta Włocławski podpisali uzgodnienia
w zakresie finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku Zgodnie z tym dokumentem w roku bieżącym ma nastąpić zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki do wysokości 5.329.603 zł, tj. o 756.466 zł. Współfinansowanie przez gminę miasto Włocławek odpowiada procentowemu udziałowi jej mieszkańców w ogólnej liczbie mieszkańców z terenu obu jednostek terytorialnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z tym wskaźnikiem wynoszącym 56,20 %, gmina miasto Włocławek na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku powinna przeznaczyć ze swojego budżetu kwotę 2.995.237 zł. Strony zobowiązały się do podpisania aneksu do uzgodnień finansowych do porozumienia z 31 grudnia 1999 r. w zakresie wspólnego prowadzenia PUP w terminie do 31 marca br. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2020 z dnia 27.03.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 złożonego na polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.844 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji, środków czystości i rękawic, w związku z wyznaczeniem jednostki jako miejsca kwarantanny dla osób mogących mieć kontakt z osobami zarażonymi wirusem COVID-19.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

##### Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2020 z dnia 21.02.2020 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.550 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 6.270 zł i na § 4700 o kwotę 17.280 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.15.2020 z dnia 10.03.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.2.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4510 celem dokonania opłaty za czynności Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane w celu sprawowania bieżącego i zapobiegawczego nadzoru, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 7.710 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów w roku 2020 w Parku im. Henryka Sienkiewicza (w tym na nowe nasadzenia od ul. Toruńskiej do ul. Wyszyńskiego – projekt Słodowo).

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.9.2020 z dnia 12.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy dotyczącej wycinki drzew.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 15.500 zł i na § 4430 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.960 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 7.710 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów w roku 2020 w Parku im. Henryka Sienkiewicza (w tym na nowe nasadzenia od ul. Toruńskiej do ul. Wyszyńskiego – projekt Słodowo),

- na § 4260 o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów zakup energii,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (w rozdz. 90004 w kwocie 7.710 zł i w rozdz. 90095 w kwocie 250 zł).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.8.2020 z dnia 09.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta wydatków zaplanowanych na § 4300 w kwocie 5.100 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk z Wydziału Gospodarki Komunalnej na Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.3.2020 z dnia 13.03.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.762.2020 z dnia 10.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 31.500 zł na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty komunikacyjne i opłatę środowiskową, w związku z ich wzrostem.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.000 zł, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1.000 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.500 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.7.2020 z dnia 27.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 250 zł na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

**2.Wydatki na zadania rządowe:**

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.225 zł na § 4390.

###### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.200 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

###### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2020.AZ z dnia 04.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4050 o kwotę 17.112 zł i przeniesienia ich do § 4060.

Powyższej zmiany 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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.423 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 423 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.425 zł na § 3110.

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

Włocławek, 2020-03-31