**ZARZĄDZENIE NR 139/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 09 kwietnia 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, poz. 374 i poz. 568) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), 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., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965) i Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 759.997.804 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 711.888.819 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
4. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 813.857.950 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości 679.545.527 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości 134.312.423 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
7. w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
8. „dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.424.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
9. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i  w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 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:

**Zadania zlecone:**

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.540 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4.540 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.450 zł, na § 4210 o kwotę 36 zł i na § 4300 o kwotę 54 zł.

**Zadania własne:**

# **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.25.2020 z dnia 08.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 100 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy na zarządzanie z Administracją Zasobów Komunalnych zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 2/4 we Włocławku i nie podpisaniem nowej umowy z uwagi na brak kontaktu z właścicielem lokalu nr 3, Gmina Miasto Włocławek zobowiązana jest do zapłaty faktury za energię elektryczną części wspólnych.

# **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.8.2020 z dnia 08.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000 zł na § 2800 z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 20 marca br., kiedy na terenie kraju zaczął obowiązywać stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. – Dz. U. poz. 491) pogarsza się sytuacja epidemiologiczna – zwiększa się liczba osób zakażonych oraz ofiar śmiertelnych koronawirusa. Ze względu na m.in. ograniczone możliwości wykonywania testów diagnostycznych zachodzi wysokie prawdopodobieństwo dalszego szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby. W obliczu zagrożenia życia i zdrowia, dla wszystkich mieszkańców Włocławka istotne jest właściwe funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Szczególnie ważną rolę pełni zatrudniony w szpitalu personel medyczny, który tylko odpowiednio wyposażony może udzielać pomocy mieszkańcom nie narażając ich i siebie na transmisję koronawirusa.

Do zadań własnych samorządu gminy należy ochrona zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, które pozostają w ścisłym związku ze zwalczaniem epidemii. Na tej podstawie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wnioskuje o przeznaczenie kwoty 30.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Dofinansowanie pozwoli na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów bieżących jednostki związanych z prowadzeniem działalności leczniczej na rzecz mieszkańców Włocławka w warunkach poważnego zagrożenia epidemiologicznego, w tym np. zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów itp.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

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

Włocławek, 2020-04-09