**ZARZĄDZENIE NR 193/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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.) oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

**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), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. i Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 762.424.554 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 714.315.569 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 816.284.700 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 681.982.067 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

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

## *U Z A S A D N I E N I E*

### W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami, niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta oraz dostosowaniem planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

***1. Dochody na zadania własne:***

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2020 z dnia 05.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.26.2020 z dnia 02.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 9.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa i łagodzenie jej negatywnych skutków.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2020 z dnia 05.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.27.2020 z dnia 02.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 9.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków wirusa COVID-19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2020 z dnia 28.05.2020 r., w związku z korektą budżetu dokonaną na etapie negocjacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partnera Wiodącego) konieczne jest wprowadzenie zmian w planie na rok 2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zmiana wynika z dokonanej korekty ilości wykazanych pracowników przez domy pomocy społecznej. Przyjęto stany wykazane w centralnej Aplikacji Statystycznej, tj. 37 osób i 35 osób (razem 72 osoby). Ponadto ze względu na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa konieczna jest korekta planu poszczególnych paragrafów (aktualny parytet to: EFS 89,4736842%, BP 10,5263158%). Wyłączono również środki dotyczące niepublicznej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – DPS Włocławek ul. Żeromskiego i przekazano do bezpośredniej realizacji przez Partnera Wiodącego Projektu.

***1. Wydatki na zadania własne:***

Celem ujednolicenia wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i łagodzeniem skutków zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 oraz dostosowania do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w nw. rozdziałach i przeniesienia ich do rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 19.057 zł,

- 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 21.090 zł,

- 70095 – Pozostała działalność o kwotę 14.801 zł,

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.500 zł,

- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.569 zł,

- 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,

- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 4.662 zł,

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 32.079 zł,

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.775 zł,

- 80104 – Przedszkola o kwotę 6.284 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 3.617 zł,

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.866 zł,

- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.139 zł,

- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.700 zł,

- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 4.279 zł,

- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 188 zł,

- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.617 zł,

- 85195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł,

- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 46.232 zł,

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 32.218 zł,

- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł,

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 214 zł,

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

- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.740 zł,

- 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 12.579 zł,

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 50.000 zł,

- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 14.793 zł,

- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.803 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.15.2020 z dnia 27.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 62.198 zł celem zabezpieczenia środków na odbiór i utylizację odpadów odbieranych od osób odbywających kwarantannę.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.41.2020 z dnia 27.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.30.2020 z dnia 26.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.223 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 4.137 zł,

- § 4300 o kwotę 86 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej tj. rękawiczek i płynów do dezynfekcji oraz zakup pleksy (wraz z usługą cięcia) w celu zamontowania na stanowiskach obsługi w sali przyjęć interesantów w siedzibie MOPR przy ul. Ogniowej 8/10.

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

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 66.421 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.223 zł,

- Wydziału Gospodarki Komunalnej o kwotę 62.198 zł.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2020 z dnia 05.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.26.2020 z dnia 02.06.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (§ 4210).

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.43.2020 z dnia 05.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.27.2020 z dnia 02.06.2020 r., w związku z osiągniętymi przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup rękawiczek jednorazowych oraz najpotrzebniejszych wyrobów medycznych i środków biobójczych (§ 3020 – 4.500 zł, § 4230 – 4.500 zł).

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.16.2020 z dnia 15.06.2020 r. i Nr PZP.3026.1.17.2020 z dnia 16.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.607 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 14.082 zł i na § 4560 o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym: na § 4210 o kwotę 525 zł i na § 4270 o kwotę 14.082 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2020 z dnia 28.05.2020 r., w związku z korektą budżetu dokonaną na etapie negocjacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partnera Wiodącego) konieczne jest wprowadzenie zmian w planie na rok 2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zmiana wynika z dokonanej korekty ilości wykazanych pracowników przez domy pomocy społecznej. Przyjęto stany wykazane w centralnej Aplikacji Statystycznej, tj. 37 osób i 35 osób (razem 72 osoby). Ponadto ze względu na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa konieczna jest korekta planu poszczególnych paragrafów (aktualny parytet to: EFS 89,4736842%, BP 10,5263158%). Wyłączono również środki dotyczące niepublicznej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – DPS Włocławek ul. Żeromskiego i przekazano do bezpośredniej realizacji przez Partnera Wiodącego Projektu.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

Włocławek, 2020-06-17