

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
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.

SKARBNIK MIASTA

Honrata Baranowska
Honrata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

*Projekt zarządzenia zgodnego
pod względem legislacyjnym*

ADWKA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
T/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85202		DOCHODY OGÓŁEM:	46 497	66 097	762 424 554	
			Dochody na zadania własne:	46 497	66 097	632 371 417	
			Pomoc społeczna	46 497	66 097	22 493 062	
			Domy pomocy społecznej	18 000	-	1 848 608	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	9 000	-	698 315	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	-	9 000	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	9 000	-	633 410	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	-	9 000	
		85295	Pozostała działalność	28 497	66 097	2 164 809	
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	28 497	66 097	270 720	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	66 097	242 223	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 497	-	28 497	
			WYDATKI OGÓŁEM:	565 171	584 771	816 284 700	
			Wydatki na zadania własne:	565 171	584 771	686 302 742	
		600	60004		Transport i łączność	-	40 147
	Lokalny transport zbiorowy			-	19 057	34 522 814	
	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>			-	19 057	28 939 814	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	13 209	2 000	
4300	zakup usług pozostałych			-	5 848	28 097 694	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	21 090	46 870 677
				<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	-	21 090	9 728 677
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			-	516	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			-	74	-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe			-	3 000	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	14 000	122 533			
4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	6 989 737			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	14 801	45 811 492
	70095		Pozostała działalność	-	14 801	42 773 674
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	-	14 801	26 724 674
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	901	59 372
	4260		zakup energii	-	11 100	6 680 000
	4270		zakup usług remontowych	-	1 700	7 105 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 100	3 635 000
750			Administracja publiczna	-	48 069	58 771 015
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	25 500	28 326 355
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	-	25 500	24 823 231
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	25 500	460 125
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	2 569	5 613 502
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	-	2 569	5 613 502
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 569	85 000
	75095		Pozostała działalność	-	20 000	16 879 046
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	-	20 000	35 877
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	11 028
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 067	4 662	5 729 778
	75416		Straż gminna (miejska)	-	4 662	4 781 252
			<i>Straż Miejska</i>	-	4 662	4 090 444
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	4 662	115 415
	75421		Zarządzanie kryzysowe	504 067	-	607 526
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	19 057	-	19 057
	4210		zakup materiałów i wyposażenia*	13 209	-	13 209
	4300		zakup usług pozostałych	5 848	-	5 848
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	21 090	-	21 090
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	516	-	516
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	-	74
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-	14 000
	4300		zakup usług pozostałych	3 500	-	3 500
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	3 803	-	3 803
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 803	-	3 803
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	14 801	-	14 801
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	901	-	901
	4260		zakup energii	11 100	-	11 100
	4270		zakup usług remontowych	1 700	-	1 700
	4300		zakup usług pozostałych	1 100	-	1 100
			<i>Straż Miejska</i>	4 662	-	4 662
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 662	-	4 662
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	45 500	-	45 500
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 500	-	45 500
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	2 569	-	2 569
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 569	-	2 569
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 725	-	121 739
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 725	-	121 739
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 617	-	3 617
	4300		zakup usług pozostałych	3 617	-	3 617
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	30 000	-	30 000
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	-	30 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	76 991	-	76 991
	4300		zakup usług pozostałych	76 991	-	76 991
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	36 232	-	36 232
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 164	-	11 164

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 976	-	24 976
		4300	zakup usług pozostałych	92	-	92
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	10 000	-	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	-	5 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	36 441	-	36 441
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237	-	237
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 607	-	34 607
		4300	zakup usług pozostałych	1 597	-	1 597
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	65 000	-	65 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	25 000
		4220	zakup środków żywności	30 000	-	30 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	10 000
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	12 579	-	12 579
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 553	-	4 553
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 026	-	8 026
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	22 000	-	22 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	-	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-	16 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	3 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	17 300	-	17 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia*	10 000	-	10 000
		4220	zakup środków żywności	3 300	-	3 300
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	-	4 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	10 700	-	10 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	6 000
		4220	zakup środków żywności	1 700	-	1 700
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	3 000
758			Różne rozliczenia	-	66 421	23 370 283
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	66 421	23 370 283
		4810	rezerwy	-	66 421	19 488 794
			- rezerwa celowa	-	66 421	15 495 527
801			Oświata i wychowanie	-	56 544	235 043 976
	80101		Szkoły podstawowe	-	32 079	62 959 782
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	32 079	56 093 564
	80102	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	32 079	691 382
			Szkoły podstawowe specjalne	-	1 775	9 985 420
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 775	7 485 420
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 775	30 827
			Przedszkola	-	6 284	33 623 976
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 284	24 426 624
	80115	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 284	541 099
			Technika	-	3 617	34 787 920
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 617	30 617 686
	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 617	316 119
			Licea ogólnokształcące	-	1 866	21 740 176
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 866	15 711 561
	80132	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 866	146 189
			Szkoły artystyczne	-	1 139	5 532 421
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 139	5 532 421
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 139	29 535

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	1 700	7 206 386
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 700	7 106 386
	80140	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700	28 494
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	4 279	4 893 999
	80148	4210	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	4 279	4 893 999
			zakup materiałów i wyposażenia	-	4 279	52 700
	80195	4210	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	188	2 783 809
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	188	2 783 809
	851	4300	zakup materiałów i wyposażenia	-	188	46 040
			Pozostała działalność	-	3 617	17 953 645
	85195	4300	<i>Wydział Edukacji</i>	-	3 617	1 242 872
			zakup usług pozostałych	-	3 617	177 000
	852	85195	Ochrona zdrowia	-	30 000	3 367 478
			Pozostała działalność	-	30 000	155 300
	852	2800	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	30 000	155 300
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000	-
	85202	3020	Pomoc społeczna	61 104	159 154	60 604 483
			Domy pomocy społecznej	32 607	60 839	12 667 049
	85219	3020	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	9 000	36 232	3 034 396
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 164	13 159
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	24 976	112 974
			zakup usług pozostałych	-	92	114 498
	85295	4300	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	9 000	24 607	3 068 162
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	-	17 500
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 525	175 645
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	5 000	32 972
	85295	4270	zakup usług remontowych	-	14 082	249 324
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	14 607	-	25 531
	85295	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 082	-	24 676
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			525	-	855	
85295	4560	Ośrodki pomocy społecznej	-	32 218	13 601 245	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	32 218	13 601 245	
85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	237	48 000	
		zakup materiałów i wyposażenia	-	30 470	273 119	
85295	4300	zakup usług pozostałych	-	1 511	509 316	
		Pozostała działalność	28 497	66 097	4 515 119	
85295	4217	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	5 760	13 360	54 720	
		zakup materiałów i wyposażenia	-	13 360	48 960	
85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 760	-	5 760	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	11 052	20 052	105 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 724	78 348
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217	-	9 217
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 919	13 680
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 609	-	1 609
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	409	1 920
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226	-	226
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	11 685	32 685	111 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 263	82 826
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744	-	9 744
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 761	14 460
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	-	1 702
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	661	2 029
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239	-	239
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	65 000	8 131 721
	85395		Pozostała działalność	-	65 000	4 457 664
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	-	65 000	3 142 180
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	126 945
		4220	zakup środków żywności	-	30 000	740 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000	110 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 798	18 874 810
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	214	3 740 711
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	214	3 605 977
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	214	22 850
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	3 844	2 979 912
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 844	2 217 610
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 844	33 866
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	14 740	4 246 408
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 740	4 246 408
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	14 740	173 499
855			Rodzina	-	62 579	20 545 534
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	12 579	3 924 986
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	-	12 579	3 924 986
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 553	20 912
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 026	100 862
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	50 000	9 140 688
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	-	22 000	3 108 104
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500	2 740
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	16 500	130 862
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	3 000	15 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	-	17 300	1 822 880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	60 310

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4220	zakup środków żywności	-	3 300	71 315
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	4 000	18 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	-	10 700	1 289 286
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000	29 091
		4220	zakup środków żywności	-	1 700	51 210
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	3 000	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18 596	51 491 689
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	14 793	29 909 449
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	14 793	29 020 000
	90095	4300	zakup usług pozostałych	-	14 793	29 000 000
			<i>Pozostała działalność</i>	-	3 803	9 876 782
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	3 803	4 270 412
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 803	292 241

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Kukucki
Krzysztof Kukucki
 Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 193/R/20
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 14 czerwca 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		120 521 172	42 418 068	78 103 104	31 795 768	10 391 460	21 404 308
	wydatki bieżące		32 762 141	4 002 312	28 759 829	14 027 306	1 474 790	12 552 516
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 415 756	49 343 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 023 795	32 619 173	67 404 622	26 160 686	7 806 707	18 353 979
2.35	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/	dz. 852	270 720	28 497	242 223			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85295				270 720	28 497	242 223

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
5	801	80104	Przedszkola	300 000
6	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
7	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
8	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
10	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
11	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
14	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
15	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			Razem	3 976 679
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 477 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			Razem	9 522 621
			Ogółem:	13 499 300

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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 rozprzestrzenianiu 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 ujednoczenia 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 rozdzysponowanie 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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska