# **ZARZĄDZENIE NR 226/2020**

# **PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

# **z dnia 7 lipca 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 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, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080)

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., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 764.494.664 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 716.362.679 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 818.354.810 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 684.029.177 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
4. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.775.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
5. 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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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:

# **Dochody na zadania własne:**

# **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60.000 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

# **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 272.830 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 229.941 zł i na § 2059 o kwotę 42.889 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców zastępczych i pracowników podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 101 podmiotów pieczy zastępczej poprzez zakup:

* wyposażenia służącego zdalnemu nauczaniu: 68 laptopów wraz z oprogramowaniem, 12 pakietów oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami dostosowanego do ich potrzeb oraz 8 szt. sprzętu audiowizualnego realizującego różne formy przekazu informacji,
* środków ochrony indywidualnej – 4330 maseczek i 16950 szt. rękawiczek oraz 348 litrów płynów dezynfekcyjnych,
* wyposażenia 3 miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Łączna wartość projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wynosi aktualnie 272.830 zł, w tym: dofinansowanie z EFS – 229.941 zł i z budżetu państwa – 42.889 zł. Ostateczna wartość projektu będzie znana po ocenie zapotrzebowania przez Wojewodę. Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek.

# **Dochody na zadania zlecone:**

# **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-802-12/20 z dnia 02.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 326.667 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 44.839 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa za miesiąc kwiecień – 20.708, 56 zł i za miesiąc maj – 24.130,44 zł).

# **Wydatki na zadania własne:**

# **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.9.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” na kwotę 1.437.890 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wykaz podmiotów otrzymujących dotacje określa Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2020 r.). Zadanie to będzie realizował Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 1.437.890 zł.

# **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.7.2020 z dnia 02.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury o łączną kwotę 25.000 zł w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na § 4170 i na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym do rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu nr 0024 – Potok gminy Włocławek.

Wydział Urbanistyki i Architektury sporządził wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Włocławek, realizując Uchwałę Nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Do przedmiotowego wniosku niezbędne jest wykonanie powyższej dokumentacji.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.22.2020 z dnia 30.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 157 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego (w związku z otrzymaną decyzją).

# **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.537.036 zł z rezerwy celowej, w tym:

1. zaplanowanej na dotacje o kwotę 45.146 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
2. zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” (rozdz. 92604),
3. zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację o kwotę 1.437.890 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” (rozdz. 70095).

# **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o  kwotę 63.500 zł na § 4240. Środki te przeznaczone będą na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Szkół Podstawowych Nr: 12, 14 i 18, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 60.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 3.000 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 500 zł (z § 4210 – 250 zł i z § 4240 – 250 zł).

Kwota 3.500 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.40.2020 z dnia 06.07.2020 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.000 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 3.478 zł i na § 4179 o kwotę 522 zł i przeniesienia ich do:

* § 4307 w kwocie 3.478 zł,
* § 4309 w kwocie 522 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynajmu sal i cateringu dla uczestników spotkań.

# **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 45.146 zł na § 2820 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia.

Z końcem III kwartału br. upływa 2-letni okres obowiązywania umowy zawartej z Caritas Diecezji Włocławskiej na realizację obowiązkowego zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym. Kontynuacja zadania od 1 października 2020 r. wymaga zawarcia nowej umowy w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Kolejny okres realizacji zadania zaplanowano na 24 miesiące. W okresie tym należy spełnić wymagania dotyczące m.in. zakresu usług i opieki, warunków lokalowych oraz wyposażenia pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

W ostatnich latach zwiększyła się liczba osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi. Z tego względu istnieje konieczność zapewnienia w schronisku większej liczby miejsc z usługami opiekuńczymi. Ponadto w związku z ww. standardami należy wydłużyć czas funkcjonowania ogrzewalni do 24 godzin na dobę (obecnie czynna w godz. 18.00-8.00). Wprowadzenie minimalnych standardów usług oraz wzrost w ostatnich dwóch latach kosztów rzeczowych i osobowych ma istotny wpływ na wysokość stawek jednostkowych i ogólne koszty realizacji zadania w kolejnych latach.

Dla celów planistycznych przyjęto następujące parametry będące wynikiem analizy kosztowej, danych ilościowych za rok bieżący i przewidywanych potrzeb:

* zapewnienie schronienia osobom zdolnym do samoobsługi – średnio 115 osób i 27 świadczeń/miesiąc, stawka jednostkowa 20 zł/osobę/dobę (od 2018 r. stawka wynosiła 15 zł),
* zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi – średnio 19 osób i 27 świadczeń/miesiąc, stawka jednostkowa 60 zł/osobę/dobę (od 2018 r. stawka wynosiła 40 zł),
* prowadzenie ogrzewalni (całodobowo w okresie październik-kwiecień), ryczałt miesięczny w wys. 12.000 zł (dotychczas 6.000 zł za funkcjonowanie przez 14 godzin/dobę),
* zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych dla osób bezdomnych przebywających poza schroniskiem, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów zewnętrznych, ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł (bez zmian).

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

# **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 272.830 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 229.941 zł i na § 4219 o kwotę 42.889 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

# **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydział Sportu i Turystyki

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.18.2020 z dnia 26.06.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.07.2020 z dnia 25.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 56.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W związku z organizacją 96 Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Włocławek 2020 na Stadionie OSiR powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup: sprzętu pomiarowego, podestów pod pomiar czasu, kamer oraz niezbędnego sprzętu do konkurencji rzutowych (wymaganych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki).

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.17.2020 z dnia 26.06.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.06.2020 z dnia 25.06.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 54.000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z organizacją 96 Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Włocławek 2020 na Stadionie OSiR. W ramach zadania planowany jest zakup elektrycznego wózka transportowego, niezbędnego do sprawnej obsługi imprezy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 54.000 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 54.000 zł w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki do rozdz. 92695 – Pozostała działalność do § 4300.

Łącznie § 4300 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.20.2020 z dnia 02.07.2020 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zadaniu pn. „Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.” w kwocie 1.300.000 zł, proponuje się dokonanie zmiany paragrafu z § 6030 na § 6010.

# Wydatki na zadania zlecone:

# **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 326.667 zł, w tym na: § 3030 o kwotę 226.340 zł, § 4010 o kwotę 48.790 zł, § 4110 o kwotę 8.600 zł, § 4120 o kwotę 1.250 zł, § 4170 o kwotę 22.400 zł, § 4210 o kwotę 16.587 zł, § 4300 o kwotę 1.700 zł i § 4360 o kwotę 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 44.839 zł, w tym dla:

* Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 7.510 zł (§ 4300),
* Administracji Zasobów Komunalnych – 12.323 zł (§ 4210 – 930 zł, § 4260 – 9.753 zł i § 4300 – 1.640 zł),
* Wydziału Gospodarki Komunalnej – 3.167 zł (§ 4300),
* Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 190 zł (§ 4210),
* jednostki oświatowej Zespół Placówek Nr 1 – 21.649 zł (§ 4260 – 20.410 zł i § 4300 – 1.239 zł).

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

Włocławek, 2020-07-07