

ZARZĄDZENIE NR 401/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 listopada 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, 1378), 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. 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, 3728, 4092, 4768, 5380)

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 XXII/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., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728) i Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4768), Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2020 r. i Uchwałą Nr XXVII/132/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 5380) i Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 783.868.258 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 737.814.195 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.054.063 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 829.333.758 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 713.886.067 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 115.447.691 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Wioletta Konopczyńska
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono
poł. radnym legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85295		DOCHODY OGÓŁEM:	3 613 259	-	783 868 258
			Dochody na zadania własne:	353 369	-	632 590 641
			Pomoc społeczna	353 369	-	25 085 287
			Pozostała działalność	353 369	-	3 098 127
			<i>Organ</i>	328 168	-	328 168
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 168	-	328 168
			<i>Organ - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	25 201	-	25 201
		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	21 212	-	21 212
		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	3 989	-	3 989
			Dochody na zadania zlecone:	3 196 736	-	132 220 877
855	85502		Rodzina	3 196 736	-	125 419 523
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 736	-	36 875 935
			<i>Organ</i>	3 196 736	-	36 875 935
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 736	-	36 875 935
			Dochody na zadania rządowe:	63 154	-	19 056 740
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	57 295	-	382 520
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 295	-	382 520
			<i>Organ</i>	57 295	-	382 520
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 295	-	382 520

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	5 859	-	73 322
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 859	-	73 322
		2110	<i>Organ</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 859	-	73 322
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 695 301	82 042	829 333 758
			Wydatki na zadania własne:	435 411	82 042	678 127 320
852			Pomoc społeczna	435 411	82 042	62 289 075
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	19 000	9 312 378
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> świadczenia społeczne	-	19 000	9 262 352
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	15 042	13 612 974
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	15 042	13 612 974
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 000	9 265 121
	85220	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 042	201 940
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	37 000	867 846
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	37 000	846 546
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 000	590 570
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000	109 440
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000	14 199
	85295		Pozostała działalność	435 411	11 000	5 323 311
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program "Wspieraj seniora"</i>	410 210	-	410 210
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 677	-	286 677
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	-	49 500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 033	-	7 033
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	4 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000	-	3 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	11 000	1 170 450
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 000	61 234
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	9 595	-	9 595
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786	-	4 786
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	900	-	900
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	835	-	835
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	157	-	157
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	-	117
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22	-	22
		4237	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 338	-	2 338
		4239	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	440	-	440

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	15 606	-	15 606
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029	-	8 029
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510	-	1 510
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 402	-	1 402
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	264	-	264
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197	-	197
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	-	37
		4237	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 508	-	3 508
		4239	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	659	-	659
			Wydatki na zadania zlecone:	3 196 736	-	132 149 698
855			Rodzina	3 196 736	-	125 419 523
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 736	-	36 875 935
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 196 736	-	36 875 935
		3110	świadczenia społeczne	2 877 561	-	33 330 074
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 368	-	745 653
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 985	-	2 667 580
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822	-	19 957
			Wydatki na zadania rządowe:	63 154	-	19 056 740
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 295	-	382 520
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 295	-	382 520
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	57 295	-	228 520
		4480	podatek od nieruchomości	57 295	-	197 514
851			Ochrona zdrowia	5 859	-	73 322
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 859	-	73 322
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 859	-	73 322
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 859	-	73 322

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 1011/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 13 listopada 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) (5 + 6)	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:		106 067 187	34 295 299	71 771 888	30 759 643	7 998 158	22 761 485
	wydatki bieżące		34 355 673	4 129 720	30 225 953	15 138 721	1 569 374	13 569 347
	wydatki majątkowe		71 711 514	30 165 579	41 545 935	15 620 922	6 428 784	9 192 138
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		1 462 992	184 375	1 278 617	1 317 726	165 433	1 152 293
3.8	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”							
	w tym:							
	Razem wydatki /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102/	dz.852	25 201	3 989	21 212			
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				25 201	3 989	21 212

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2030 o kwotę 328.168 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”).

Organ - projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2020 z dnia 04.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 25.201 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 21.212 zł i na § 2059 o kwotę 3.989 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 9.595 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 15.606 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.196.736 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57.295 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.859 zł na § 2110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.69.2020 z dnia 12.11.2020 r., w związku z otrzymaniem dotacji na realizację Programu „Wspieraj Seniora” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 410.210 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 328.168 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 82.042 zł, w tym: w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 19.000 zł, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.042 zł, w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 37.000 zł i w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 11.000 zł.

Kwota 82.042 zł stanowi wkład własny miasta w realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2020 z dnia 04.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.201 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 9.595 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 15.606 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.196.736 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.877.561 zł, na § 4010 o kwotę 74.368 zł, na § 4110 o kwotę 242.985 zł i na § 4120 o kwotę 1.822 zł.

3. 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 57.295 zł na § 4480.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.859 zł na § 4130.

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

Włocławek, 2020-11-13

SKARBNIK MIASTA



Honorata Baranowska