# ZARZĄDZENIE NR 435/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 15 grudnia 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, 6228) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

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., 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), Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/147/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6228) i Zarządzeniem Nr 414/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 808.804.459 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 749.877.781 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 58.926.678 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 853.159.976 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 736.999.599 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 116.160.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.514.278 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości 8.627.965 zł;
2. wydatki w wysokości 8.645.619 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2020 z dnia 01.12.2020 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.130 zł na § 2120.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 4.271 zł na § 2030 przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 rok – zadania własne (gminy)”.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się dochody o kwotę 32.240 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się dochody o kwotę 351.405 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2020 z dnia 03.12.2020 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.2407.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 4.800 zł na § 2330.

1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 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” na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za październik 2020 r.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 700 zł na § 2010, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 154.638 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### 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 8 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 14.263 zł na § 2010 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego – cz. II za okres styczeń - grudzień 2020 r.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zmniejsza się dochody na § 2010 o kwotę 812 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I”.

# Dochody na zadania rządowe:

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.101 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zwiększa się dochody o kwotę 152 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zwiększa się dochody o kwotę 2.759 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

# Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.39.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 56.000 zł, w tym: w rozdz. 60004 o kwotę 14.000 zł na § 4270 i w rozdz. 60016 o kwotę 42.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 60015 do paragrafów:

* 4210 w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup separatorów drogowych (niezbędnych do organizacji ruchu),
* 4270 w kwocie 42.000 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych ekranów (celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.39.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dotyczy pracowników robót publicznych).

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.29.2020 z dnia 03.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 585.000 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 145.000 zł, na § 4110 o kwotę 100.000 zł, na § 4120 o kwotę 100.000 zł, na § 4260 o kwotę 120.000 zł, na § 4270 o kwotę 15.000 zł, na § 4360 o kwotę 40.000 zł i na § 4410 o kwotę 65.000 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynikające z angaży wynagrodzenia pracowników za miesiąc grudzień 2020 r. oraz na nagrody uznaniowe.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2020 z dnia 01.12.2020 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.130 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 1.743 zł,
* na § 4120 o kwotę 248 zł,
* na § 4170 o kwotę 10.139 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.271 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.123.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.83.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 32.890 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 32.240 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 650 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.123.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.83.2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 351.855 zł na § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 351.405 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 450 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.121.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.80.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.580 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.580 zł, na § 4110 o kwotę 10.000 zł i na § 4120 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.121.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.80.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 36.580 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą odpraw emerytalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 6.000 zł oraz z rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 30.580 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.11.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-13/2020 z dnia 10.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.150 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych oraz naczyń jednorazowych celem pakowania posiłków na wynos,
* § 4440 w kwocie 1.150 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2020 z dnia 03.12.2020 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.2407.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.800 zł na § 3240, w tym:

* dla Zespołu Szkół Technicznych – 2.400 zł,
* dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200 zł,
* dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.121.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.80.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.200 zł zaplanowanych na asystenta rodziny w rozdz. 85504 na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85508 do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych (dotyczy Zespołu ds. pieczy zastępczej).

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.36.2020 z dnia 03.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 17.000 zł na § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych. Zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 3.000 zł i z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 14.000 zł na § 2820.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## 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 15.000 zł, w tym dla:

* Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 4.248 zł (§ 4300),
* Administracji Zasobów Komunalnych – 8.817 zł (§ 4260 – 6.812 zł i § 4300 – 2.005 zł),
* Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1.871 zł (§ 4300),
* Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 64 zł (§ 4210).

Ponadto na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.6.8.2020 z dnia 08.12.2020 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 447 zł i przeniesienia ich do § 4260.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 700 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 308 zł i na § 4300 o kwotę 392 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.9.2020 z dnia 10.12.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.750 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.800 zł, na § 4110 o kwotę 2.600 zł i na § 4120 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup mobilnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Pozwoli to opracować i wdrożyć nowe alternatywne metody i formy wsparcia uczestników Klubu w okresie czasowego zawieszania stacjonarnej działalności placówki.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.124.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.84.2020 z dnia 11.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 161.198 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 153.323 zł i na § 4300 o kwotę 7.875 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 154.638 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 800 zł, na § 4110 o kwotę 2.840 zł, na § 4120 o kwotę 2.330 zł i na § 4440 o kwotę 590 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 14.263 zł oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.124.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.85.2020 z dnia 11.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.265 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 13.547 zł, na § 4110 o kwotę 1.834 zł, na § 4120 o kwotę 5.823 zł, na § 4300 o kwotę 240 zł i na § 4440 o kwotę 821 zł. Środki w kwocie 8.002 zł proponuje się przenieść do § 4010 celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb wynikających z prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej na wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 812 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.101 zł na § 4180.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.57.2020 z dnia 10.12.2020 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.37.2020.AZ z dnia 09.12.2020 r. i Nr PF.0761.38.2020.AZ z dnia 09.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4050 o kwotę 23.305 zł i przeniesienia ich do § 4060.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.119.2020 z dnia 08.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.79.2020 z dnia 07.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 6.086 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 3.000 zł na wynagrodzenia pracowników do końca br.,
* § 4210 w kwocie 500 zł na zakup materiałów,
* § 4300 w kwocie 2.300 zł na pokrycie kosztów opłat za śmieci i ścieki, usługi prawne oraz sprzątanie,
* § 4360 w kwocie 286 zł na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 152 zł na § 3110.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.759 zł na § 3110.

### Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Edukacji UM w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów   
w § 0960 w wysokości 30.000 zł stanowiących darowiznę od Fundacji Orlen na wsparcie realizacji projektu pn. „Sensoryczny plac zabaw”. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 30.000 zł.

Celem powyższej zmiany jest właściwe ujęcie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, dotyczącego utworzenia sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 8.

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

Włocławek, 2020-12-15