# ZARZĄDZENIE NR 25/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) 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 XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 791.127.630,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 718.691.273,29 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 72.436.357,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 896.164.080,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 714.722.384,29 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 181.441.696,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. 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 i w załączniku Nr 4, 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.

# 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 2021 rok:

1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.10.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z otrzymaniem środków w łącznej kwocie 634.752,00 zł z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku o ww. kwotę, w tym: na § 2057 – 599.488,00 zł i na § 2059 – 35.264,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkół Elektrycznych oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego szkoleń i zakupu pomocy dydaktycznych.

Organ - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2020 roku środków w kwocie 268.039,00 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o ww. kwotę na § 2057 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w szkołach realizujących projekt oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – 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.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 343.666,70 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 307.491,27 zł i na § 2059 o kwotę 36.175,43 zł z przeznaczeniem na realizację 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” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja 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" zostaje przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) przygotowuje aktualnie aneks do Umowy Partnerskiej. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników i podopiecznych DPS-ów, pracowników i podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozszerzenie grupy docelowej). W ramach realizacji projektu rozszerzono grupę objętą dopłatami do wynagrodzeń
o pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej objętej testami na obecność koronawirusa proponuje się, aby środki finansowe przeznaczone na ich zakup były ujęte łącznie, w planie finansowym na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. Rozeznanie potrzeb, koordynacja, zakup testów i rozliczenie środków finansowych będzie odbywało się przez MOPR. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi wcześniej przez ROPS w Toruniu, uruchomienie testowania powinno odbywać się w sytuacjach tego wymagających i uzasadnionych.

Projekt przewiduje wkład własny Gminy - jako wkład niepieniężny w postaci wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektu, wykonujących zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie.

1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.609,59 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2021 r.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3111.282.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 475.802,00 zł, w tym: na § 2110 o kwotę 295.802,00 zł i na § 6410 o kwotę 180.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych zadań:

* „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 56.567,00 zł (§ 2110),
* „Remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 239.235,00 zł (§ 2110),
* „Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 127.000,00 zł (§ 6410),
* „Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 12.000,00 zł (§ 6410),
* „Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 41.000,00 zł (§ 6410).
1. ***Wydatki na zadania własne:***

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.3.2021 z dnia 04.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na § 4190 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach Komisji.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 491.700,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 356.200,00 zł, § 4110 w kwocie 60.500,00 zł i § 4120 8.700 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
* na zwiększenie wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu miejskiego o łączną kwotę 66.300,00 zł (§ 4010 – 55.500,00 zł, § 4110 – 9.500,00 zł i § 4120 – 1.300,00 zł).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.870,00 zł, na § 4040 o kwotę 11.030,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4140 w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* rozdz. 80103 – Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 6.612,00 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 17.288,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.7.2021 z dnia 14.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 129.212,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.497,00 zł i na § 4600 o kwotę 124.715,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań, zgodnie z wyrokiem sądowym związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29.212,00 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.612,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 17.532,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 17.288,00 zł i w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 244,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.735,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.735,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 1.735,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.7.2021 z dnia 14.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 29.212,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1,176,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 279,00 zł i na § 4120 o kwotę 897,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 72,00 zł.
* § 4040 w kwocie 1.104,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 244,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Technicznych, Wydział Edukacji – projekt Erasmus+ Akcji KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.6.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” pn. „Nauka - klucz do świata” przenosząc wydatki w kwocie 2.880,00 zł będące w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4171 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członka komisji rekrutacyjnej ww. projektu rekrutującego uczestników praktyk zawodowych.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2021 z dnia 22.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 302.769,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4047 w kwocie 1.250,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w kwocie 301.519,00 zł do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu szkół Samochodowych) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.10.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z otrzymaniem środków w łącznej kwocie 634.752,00 zł z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku o ww. kwotę.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkół Elektrycznych oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego szkoleń i zakupu pomocy dydaktycznych.

##### Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2020 roku środków w kwocie 268.039,00 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na łączną kwotę 166.314,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w szkołach realizujących projekt oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych.

##### Rozdysponowanie środków i zmiany wydatków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.642,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.750,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2021 z dnia 18.01.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2021 z dnia 18.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 259,00 na § 4300 i przeniesienia ich do § 4520 celem dokonania opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – 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.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 343.666,70 zł z przeznaczeniem na realizację 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” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W tym dla:

* Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” – 102.000,00 zł,
* Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „CALINECZKA” – 36.000,00 zł,
* Centrum Opieki nad Dzieckiem – 102.000,00 zł,
* Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 103.666,70 zł.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja 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" zostaje przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) przygotowuje aktualnie aneks do Umowy Partnerskiej. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników i podopiecznych DPS-ów, pracowników i podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozszerzenie grupy docelowej). W ramach realizacji projektu rozszerzono grupę objętą dopłatami do wynagrodzeń
o pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej objętej testami na obecność koronawirusa proponuje się, aby środki finansowe przeznaczone na ich zakup były ujęte łącznie, w planie finansowym na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. Rozeznanie potrzeb, koordynacja, zakup testów i rozliczenie środków finansowych będzie odbywało się przez MOPR. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi wcześniej przez ROPS w Toruniu, uruchomienie testowania powinno odbywać się w sytuacjach tego wymagających i uzasadnionych.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 5 i 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.729,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.653,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2021 z dnia 14.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.802,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2,00 zł i na § 4300 o kwotę 13.800,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 1.715,00 zł,
* § 4120 w kwocie 239,00 zł,
* § 4170 w kwocie 11.848,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi dla wychowawców i kierowników półkolonii.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie następujących zmian:

* w ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego - zmniejszenia wydatków o kwotę 8.400,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110,
* w ramach asystenta rodziny - zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.070,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4300 z uwagi na konieczność zawarcia nowej dwunastomiesięcznej umowy pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Rabbit Sp. z o.o. na usługę w zakresie:

* zapewnienia dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarzadzania oświetleniem poprzez udostępnienie indywidualnego konta internetowego, za pośrednictwem którego wystąpi możliwość zalogowania się i dokonywania podglądu we własnej strukturze oświetleniowej,
* fachowego doradztwa technicznego z zakresu obsługi przedmiotowego systemu,
* świadczenia usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego systemu,
* udostępnienia karty SIM z przypisanym indywidualnie kontem abonenckim.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.14.2021 z dnia 27.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 19.718,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4118 o kwotę 1.487,00 zł, na § 4128 o kwotę 212,00 zł, na § 4308 o kwotę 6.960,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.559,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym zamieszczonym we wniosku o dofinansowanie ww. projektu, w którym dodatki specjalne dla pracowników oraz koszty promocji projektu w 100 % stanowią wydatki niekwalifikowane.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydział Inwestycji

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na skutek otrzymanych faktur do zapłaty dotyczących już zakończonego zadania pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” zachodzi konieczność właściwego ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach rachunkowych, związanych z opłaceniem kosztów energii elektrycznej dla tego zadania.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na § 4260 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 902601 – obiekty sportowe do § 4260 w kwocie 24.840,00 zł i do § 4300 w kwocie 160,00 zł.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 3030 i przeniesienia ich do § 4300.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.609,59 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.499,60 zł, na § 4210 o kwotę 43,99 zł i na § 4300 o kwotę 66,00 zł.

1. ***Wydatki na zadania rządowe:***

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3111.282.2020 oraz na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.1.2021.AZ z dnia 22.01.2021 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 475.802,00 zł z przeznaczeniem na:

* zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – 56.567,00 zł (§ 4210),
* remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – 239.235,00 zł (§ 4270),
* zadanie pn. „Budowa hali magazynowo – garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 127.000,00 zł (§ 6050). Rok realizacji 2021.
* zadanie pn. „Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 12.000,00 zł (§ 6060). Rok realizacji 2021.
* zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 41.000,00 zł (§ 6060). Rok realizacji 2021.

## Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 6 ust. 6 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.3021.5.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 900 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń
w ramach przeniesienia z § 0750 celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z powyższego tytułu.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 300 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4270 w wysokości
300 zł.

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

Włocławek, 2021-01-29