# Zarządzenie nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 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. 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 2021 r. poz. 305) 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) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r. i Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 801.271.497,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 724.642.484,49 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 76.629.013,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 906.307.947,49 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 718.847.239,36 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.460.708,13 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.694.149,00 zł;
2. wydatki w wysokości 8.715.628,02 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, 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 2021 rok:

# Dochody na zadania własne:

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### 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 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 3.710,00 zł na § 2030 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – marzec 2021 roku.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2021 z dnia 15.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 289.527,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 259.051,00 zł i na § 2059 o kwotę 30.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”. Zwiększenie planu związane jest z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2020 roku na 2021 rok.

Organ - projekty pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2021 z dnia 16.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 dwóch nowych projektów pn.:

* Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 50.000,00 zł w tym: na § 2057 42.500,00 zł i na § 2059 7.500,00 zł,
* Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” - 50.000,00 zł w tym: na § 2057 42.500,00 zł i na § 2059 7.500,00 zł.

Projekty finansowane będą z grantów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obejmują działania służące włączeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Celem projektów jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do uczestników projektu (osób z niepełnosprawnościami, niebędącymi w stanie samodzielnie funkcjonować oraz osób z ich otoczenia, obydwie grupy docelowe tworzą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Planowany koszt każdego projektu to 53.000,00 zł, z czego kwota 50.000,00 zł stanowi grant, natomiast pozostałe 3.000,00 stanowić będzie wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek, realizowany w formie wolontariatu. Podział środków dokonany został przy zastosowaniu parytetu UE – 85% i budżet państwa – 15%.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Dotacja na start”

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w związku z otrzymanymi środkami od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 94.573,70 zł na § 2338.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 670,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32.447,40 zł na § 2110 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Jest to dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zmianami).

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021 i z dnia 23 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 36.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 30.000,00 zł,
* zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym, z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju – 6.000,00 zł.
1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego związanego z opłatami dodatkowymi nakładanymi w autobusach komunikacji miejskiej.

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

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 202.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 150.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4430 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4390 w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz technicznych mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej, ul. Ruda oraz wiaduktu południowego i północnego w ciągu ul. Wroniej (zalecenia z przeglądu okresowego obiektów mostowych),
* § 4600 w kwocie 42.000,00 zł na uregulowanie zobowiązań zgodnie z wyrokami sądowymi, w związku z uchyleniem kar z lat ubiegłych nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
* rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.4.2021 z dnia 12.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.7.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na remonty ulic powiatowych. W ramach dodatkowych środków wykonane zostaną remonty w zakresie nawierzchni bitumicznych: Alei Ks. J. Popiełuszki – dwa odcinki, ul. Kruszyńskiej – zjazd z wiaduktu i odcinek przy Firmie Bimex oraz fragment Szosy Brzeskiej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.3.2021 z dnia 05.03.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.6.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów (wydatki związane z odzyskiwaniem podatku VAT),
* na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, usługi w zakresie bhp.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r., w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 628.682,00 zł na § 4270 z przeznaczeniem na remonty nw. nieruchomości:

* Stary Rynek 5 – remont elewacji budynków,
* Wyszyńskiego 4 – remont elewacji,
* Piekarska 6 – remont stropu w głównym budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na rewitalizację.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.2.2021 z dnia 25.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z niezaplanowanymi w 2021 roku konferencjami, w związku z dynamicznie przebiegającą sytuacją epidemiczną.

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4390 o kwotę 40.000,00 zł.

W 2021 roku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, należy dokonać oceny aktualności i stopnia realizacji GPR-u co najmniej raz na 3 lata. W wyniku przeprowadzonej w lutym br. szacunkowej wyceny powyższego badania jego wartość została określona na poziomie 60.000,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji oceny GPR-u po raz pierwszy od momentu jego uchwalenia tj. od 2018 roku koniecznym jest zabezpieczenie ww. środków.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.727.964,00 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 1.035.282,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł (§ 4270),
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 35.282,00 zł (§ 3020).
1. Rezerwy celowe zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizację w kwocie 692.682,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 70095 – Pozostała działalność o kwotę 628.682,00 zł (§ 4270),
* 75095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł (§ 4390),
* 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.000,00 zł (§ 4300).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. i Nr E.FSP.3021.54.2021 z dnia 29.03.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.960,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 7.866,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zgodnie z wyrokiem sądowym),
* na § 4140 o kwotę 4.914,00 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4580 o kwotę 500,00 zł na opłacenie odsetek (zgodnie z wyrokiem sądowym),
* na § 4610 o kwotę 680,00 zł na zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego,
* na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.046,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.914,00 zł.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na kontynuację realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 3 przedsięwzięcia „Trójka dla mieszkańców” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

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

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola o łączną kwotę 174.623,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 123.381,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.893,00 zł, na § 4110 o kwotę 22.394,00 zł, na § 4120 o kwotę 3.192,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.035,00 zł, na § 4240 o kwotę 335,00 zł, na § 4260 o kwotę 4.364,00 zł, na § 4270 o kwotę 504,00 zł, na § 4440 o kwotę 6.057,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.468,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do struktury organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

### Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4040 o kwotę 4.914,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.53.2021 z dnia 23.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 35.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika pedagogicznego, z którym została rozwiązana umowa o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2021 z dnia 23.03.2021 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 618.476,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 207.781,00 zł, na § 4410 o kwotę 55.750,00 zł i na § 4700 o kwotę 354.945,00 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem urealnienia planu.

### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80149 na § 4240 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2021 z dnia 24.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.443,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu odpadów pobudowlanych, w związku z realizacją projektu „Przedszkole kreatywne”.

Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek: „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” i „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” zmniejszając wydatki łącznie o kwotę 10.100,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 2.591,00 zł, na § 4117 o kwotę 446,00 zł, na § 4127 o kwotę 63,00 zł i na § 4177 o kwotę 7.000,00 zł i przenosząc je do:

* § 4247 w kwocie 3.100,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 11, w związku z realizacją projektu „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem”,
* § 4307 w kwocie 7.000,00 zł na zakup usług dla Przedszkola Nr 16, w związku z realizacją projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności”.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 3.710,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekty pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” i Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2021 z dnia 16.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2021 z dnia 15.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 dwóch nowych projektów pn.:

* Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 50.000,00 zł,
* Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” - 50.000,00 zł.

Projekty finansowane będą z grantów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2021 z dnia 15.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2021 z dnia 12.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 289.527,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 21.719,00 zł, na § 4019 o kwotę 2.554,00 zł, na § 4117 o kwotę 4.133,00 zł, na § 4119 o kwotę 488,00 zł, na § 4127 o kwotę 609,00 zł, na § 4129 o kwotę 71,00 zł, na § 4307 o kwotę 232.590,00 zł i na § 4309 o kwotę 27.363,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

Zwiększenie planu związane jest z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2020 roku na 2021 rok.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.2.2021
z dnia 23.03.2021 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.3.2021 z dnia 17.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.278,10 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 600,00 zł, na § 4127 o kwotę 178,10 zł i na § 4177 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4217 w kwocie 578,10 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu,
* § 4307 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2021 z dnia 18.03.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85404 o łączną kwotę 78.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 64.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.552,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.568,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.280,00 zł, w związku z niedoszacowaniem planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Oszacowanie liczby godzin w miesiącu wrześniu 2020 roku było utrudnione z uwagi na pandemię.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdziałach:

##### 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 57.500,00 zł na § 4040,

##### 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.900,00 zł na § 4040,

##### 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000,00 na § 4040,

* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.000,00 zł na § 4040.

### Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2021 z dnia 23.03.2021 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.265,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 12.800,00 zł, na § 4410 o kwotę 4.900,00 zł i na § 4700 o kwotę 8.565,00 zł.

Powyższe wydatki przenosi się z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.2.2021 z dnia 04.03.2021 r. i Nr NKI.GK.3026.2.3.2021 z dnia 11.03.2021 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.2.410.2021 z dnia 04.03.2021 r. i Nr NG.3026.3.432.2021 z dnia 08.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.220.171,00 zł, w tym: w rozdz. 90003 o łączną kwotę 1.291.599,00 zł, w rozdz. 90004 o łączną kwotę 918.072,00 zł i w rozdz. 90095 (obsługa Strefy) o kwotę 10.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 z przeznaczeniem na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

Przeniesienie wydatków do jednego rozdziału (90095) usprawni przydział pracowników do wykonywania określonego zadania i rozliczenie ich z wykonanego zadania.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora – projekt pn. „Dotacja na start”

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w związku z otrzymanymi środkami od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 94.573,70 zł na § 4308.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.3.2021 z dnia 16.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2021 z dnia 23.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92114 na § 2480 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury „Browar B”. Zmiana związana jest z sytuacją epidemiczną, której wynikiem jest brak wynajmu sal, sprzedaży biletów czy opłat za zajęcia sekcyjne.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 670,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 660,00 zł i na § 4210 o kwotę 10,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.20.2021 z dnia 25.03.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.17.2021 z dnia 25.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.600,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 669,00 zł i na § 4040 o kwotę 2.931,00 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

## 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 32.447,40 zł na § 4390.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4300.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4210.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2021 z dnia 08.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.914,00 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.12.2021 z dnia 10.03.2021 r. i Nr ZKB.3037.14.2021 z dnia 17.03.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.5.2021.AZ z dnia 09.03.2021 r., Nr PF.0761.6.2021.AZ z dnia 09.03.2021 r. i Nr PF.0761.7.2021.AZ z dnia 17.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.612,00 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 26.267,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.345,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4060 w kwocie 26.267,00 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
* § 4390 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów opinii prawnych,
* § 4520 w kwocie 145,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
* § 4780 w kwocie 4.000,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.8.2021 z dnia 10.03.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.295,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją jednego z radców prawnych z prowadzenia działalności gospodarczej.

## 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.3021.50.2021 z dnia 18 marca 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

* § 4210 w wysokości 1.500,00 zł na zakup artykułów turystyczno-sportowych,
* § 4300 w wysokości 1.500,00 zł na usługę transportową i bilety wstępu.

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

Włocławek, 2021-03-31