# Zarządzenie nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 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., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 801.586.234,39 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 724.957.221,39 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 906.622.684,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 719.169.760,36 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.452.924,03 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 132.700,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny formalno - merytorycznej i negocjacji i przyjęty do realizacji.

Podstawą wprowadzenia zmian jest Uchwała Nr XXX/7/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 02.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektu pt. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 800.000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania projektu – 680.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Gmina Miasto Włocławek zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej (wkład rzeczowy w postaci użyczenia sal na potrzeby działań projektowych) w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Okres realizacji projektu: od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022 roku, w tym w 2021 roku: 132.700,00 zł i w 2022 roku: 547.300,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

## Rozdział 80104 – Przedszkola

## 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach, w tym:

* zmniejsza się środki w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 33.665,00 zł,
* zmniejsza się środki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 141.827,00 zł,
* zwiększa się środki w rozdz. 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 o kwotę 3.051,00 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2021 z dnia 26.04.2021 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (aneks Nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1710) proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.400,00 zł na § 2120.

1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 5.322,07 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.929,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – czerwiec 2021 r.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.555,94 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 II kwartał 2021 r.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.848,00 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.

Jednocześnie na podstawie ww. decyzji dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 670,00 zł na § 2010.

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 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 189.799,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 91.202,00 zł,
* wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 98.597,00 zł.
1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 4018 o kwotę 68 zł i na § 4019 o kwotę 12 zł i przenosząc je do:

* § 4718 w kwocie 68 zł,
* § 4719 w kwocie 12 zł,

celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4390 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesieni a ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030”.

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 132.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny formalno - merytorycznej i negocjacji i przyjęty do realizacji.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2021 z dnia 13.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 25.000,00 zł na zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos dla świadczeniobiorców MOPR.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2021 z dnia 14.04.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 10, 12 i 22, Przedszkoli Nr: 9, 12, 19, 22, 29 i 32, Zespołu Szkół Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 7.859,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup mydła antybakteryjnego, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, ręczników papierowych, taśm zabezpieczających, dozowników do mydła, osłon pleksi, spryskiwaczy do płynów dezynfekcyjnych, płynów do dezynfekcji, koszy na śmieci i worków na odpady.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 32.859,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

* Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – 25.000,00 zł (§ 4210),
* jednostek oświatowych – 7.859,00 zł (§ 4210).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.894,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 60.180,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 22.027,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.894,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.653,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

### Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych łącznie o kwotę 4.914,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do Zespołu Szkół Elektrycznych do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 180,00 zł i przeniesienia ich do § 4240 celem prawidłowej realizacji projektu Anwil dla Włocławka pn. „Skreślam nudę wybieram sport z Elektrykiem”.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 52.821,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.455,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.305,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów energii cieplnej.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 1,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do Zespołu Szkół Elektrycznych do § 4110 celem urealnienia planu.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zmniejszając wydatki na § 4170 o kwotę 650 zł i przenosząc ją do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2021 z dnia 26.04.2021 r. w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (aneks Nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1710) proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.400,00 zł, w tym na:

* § 4110 o kwotę 5.230,00 zł,
* § 4120 o kwotę 745,00 zł,
* § 4170 o kwotę 30.425,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4247 o kwotę 675,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych do § 4717 (tj. Szkół Podstawowych Nr: 14 i 19) celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 4.300,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4717 w kwocie 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* w kwocie 4.100,00 zł do § 4717 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 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2021 z dnia 23.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 211,00 zł i na § 4309 o kwotę 25,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4717 w kwocie 120,00 zł i § 4719 w kwocie 14,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* w kwocie 91,00 zł do § 4717 i w kwocie 11,00 zł do § 4719 do dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2021 z dnia 23.04.2021 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 „Klub Świetlik” zmniejszając 2wydatki łącznie o kwotę 2.351,77 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 398,98 zł, na § 4127 o kwotę 186,74 zł, na § 4177 o kwotę 0,85 zł i na § 4307 o kwotę 1.765,21 zł i przenosząc je do:

* § 4017 w kwocie 583,19 zł,
* § 4217 w kwocie 337,68 zł,
* § 4247 w kwocie 1.374,74 zł,
* § 4717 w kwocie 56,16 zł,

celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektów.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.40.2021 z dnia 26.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” zmniejszając wydatki na § 4308 o kwotę 6.350,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.600,00 zł i przenosząc je do: do § 4018 w kwocie 5.200,00 zł, do § 4019 w kwocie 2.100,00 zł, do § 4118 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4119 w kwocie 440,00 zł, do § 4128 w kwocie 150,00 zł i do § 4129 w kwocie 60,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.27.2021 z dnia 19.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.11.20320 z dnia 16.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4270 i przeznaczyć środki w kwocie 40.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na ocieplenie garażu) na wykonanie remontu oczyszczalni ścieków. Naprawa jest niezbędna, aby ścieki z Domu Pomocy Społecznej mogły być odprowadzane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Ocieplenie garażu DPS proponuje przełożyć na rok 2022.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.30.2021 z dnia 23.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.12.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.776,75 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 1.850,23 zł, na § 4019 o kwotę 326,52 zł, na § 4307 o kwotę 2.210,00 zł i na § 4309 o kwotę 390,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4117 w kwocie 292,29 zł i § 4119 w kwocie 51,58 zł,
* § 4127 w kwocie 45,12 zł i § 4129 w kwocie 7,96 zł,
* § 4177 w kwocie 3.691,92 zł i § 4179 w kwocie 651,52 zł,
* § 4717 w kwocie 30,91 zł i § 4719 w kwocie 5,45 zł.

Zmian na poszczególnych paragrafach dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. W ramach projektu zatrudniono specjalistów na umowy zlecenie. Są to osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wobec tego konieczne jest dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy na PPK.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Uzasadnienie jak wyżej w projekcie pn. Centrum „AKTYWNY SENIOR 1”.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2021 z dnia 22.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.13.2021 z dnia 22.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
Nr NKI.GK.3026.1.2.2021 z dnia 15.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność dom § 4610 celem zabezpieczenia środków na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek do prosektorium lub Zakładu Medycyny Sądowej.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.3.2021 z dnia 08.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4300 i przeznaczyć środki w kwocie 30.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych) na wykonanie Strategicznej mapy hałasu dla Miasta Włocławek.

Wprowadzenie obowiązku wykonania strategicznych map hałasu wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza strategiczne mapy hałasu i przekazuje je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu Marszałkowi Województwa. Strategiczne mapy hałasu zastąpiły mapy akustyczne sporządzane także dla aglomeracji o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwsza mapa akustyczna dla Gminy Miasto Włocławek została sporządzona w 2012 roku, natomiast w roku 2017 opracowana została aktualizacja tejże mapy.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska wprowadzi szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu. Miało wejść w życie na przełomie grudnia 2020 /stycznia 2021. Aktualnie projekt rozporządzenia jest w procedurze opiniowania. Nieoficjalnie przewidywany termin ogłoszenia rozporządzenia to lipiec 2021 r.

Ponadto ustawa wprowadza kary pieniężne za: nieterminowe przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych identyfikujących oraz strategicznych map hałasu, nieterminowe uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, nieterminowe przekazanie danych ze strategicznych map hałasu oraz nieterminowe przekazanie streszczeń programów. Przykładowo kary za nieterminowe przekazywanie danych do GIOŚ wyniosą 1 tys. zł za każdy dzień. Z kolei za brak terminowego przekazania map do GIOŚ kary mogą wynieść do 500 tys. zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2021 z dnia 20.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4390 i przeznaczyć środki w kwocie 5.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na aktualizację mapy osuwisk) na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów monitoringu osuwisk na terenie Gminy Miasto Włocławek (kontynuacja).

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 2270) w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi oraz wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych na początku 2021 roku i zgłoszeniem mieszkańca o możliwym wystąpieniu zagrożenia na ternach osuwiskowych, zaistniała konieczność rozszerzenia prowadzonego monitoringu osuwisk na terenie Gminy Miasto Włocławek.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.322,07 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 104,35 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
* na § 4430 o kwotę 5.217,72 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.929,00 zł na § 4270.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.555,94 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.448,56 zł, na § 4210 o kwotę 42,96 zł i na § 4300 o kwotę 64,42 zł.

### 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 5.848,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.761,00 zł i na § 4210 o kwotę 87,00 zł.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 670,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 660,00 zł i na § 4210 o kwotę 10,00 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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 189.799,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 1.528,00 zł,
* na § 4020 o kwotę 2.294,00 zł,
* na § 4050 o kwotę 2.100,00 zł,
* na § 4060 o kwotę 92.675,00 zł,
* na § 4010 o kwotę 91.202,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.17.2021 z dnia 02.04.2021 r. i Nr ZKB.3037.19.2021 z dnia 19.04.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.8.2021.AZ z dnia 31.03.2021 r. i Nr PF.0761.11.2021.AZ z dnia 19.04.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 37.700,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 30.026,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 2.674,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 we Włocławku.

**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.3021.57.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w :

- § 0690 w wysokości 50,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji,

- § 0830 w wysokości 70,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0920 w wysokości 120,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w wysokości 5.000,00 zł na opłatę za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 w wysokości 5.000,00 zł.

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

Włocławek, 2021-04-30