# Zarządzenie nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 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 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, 1193, 1901, 2172, 2564) 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., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.602.990,39 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 725.109.733,39 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 74.493.257,00 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 904.639.440,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 719.322.272,36 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 185.317.168,03 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.404.791,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.696.449,00 zł;
2. wydatki w wysokości 8.717.928,02 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

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

# UZASADNIENIE

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

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

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.769,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

## 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 13 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2021 zmniejsza się dochody o kwotę 10.796,00 zł na § 2030 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – maj 2021 roku.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 748,00 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 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 689,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczątki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.2021 z dnia 18.05.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.112021 z dnia 17.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na § 4300 o kwotę 142.950,00 zł i przeniesienia ich do:

1. § 4270 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem ulic: Piękna, Wilgi, Modrzewiowa,
2. rozdz. 60095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 112.950,00 zł, w tym na:

* § 4010 – 9.450,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie na pełen etat inspektora nadzoru (do pełnego etatu brakuje 0,25 etatu),
* § 4210 – 15.000,00 zł na zakup komputera dla inspektora nadzoru oraz drukarki dla windykacji (zakup związany jest z nowym zadaniem dotyczącym kontroli biletów – wystawianie wniosków, upomnień, tytułów wykonawczych),
* § 4520 – 1.000,00 zł na pokrycie kosztów opłaty za trwały zarząd,
* § 4580 – 16.500,00 zł, § 4600 – 62.000,00 zł i § 4610 – 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań zgodnie z wyrokami sądowymi.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.34.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4590 i przeniesienia ich do § 4600 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2021 z dnia 20.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawny i Kadr na § 4410 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji posiadanego przez Urząd systemu OPTiest (system do zarządzania majątkiem rzeczowym) do najnowszej wersji wraz z zakupem niezbędnych elementów systemu w postaci drukarki kodu kreskowego, kolektora danych, licencji mobilnej na urządzenia z androidem oraz etykiet i kalki do ich zadruku.

Powyższy system wykorzystywany będzie zarówno przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji, jak i Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr.

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.769,00 zł na § 4170.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 688,00 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 300,00 zł i na § 4410 o kwotę 388,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup fartuchów i obuwia profilaktycznego dla pracowników.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.211,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność do § 4440.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2021 z dnia 12.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 43.293 zł na § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.908,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 408,00 zł i na § 4410 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* § 4710 w kwocie 408,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2021 z dnia 12.05.2021 r., w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.293,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 36.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.400,00 zł i na § 4120 o kwotę 893,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego do § 3020.

### 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2021 z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 70.000 zł i przeniesienia ich do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe od miesiąca czerwca br. dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.336,00 zł, w tym:

* na § 4300 w kwocie 2.125,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w ramach zielonej szkoły,
* na § 4440 w kwocie 7.211,00 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.211,00 zł i ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół o kwotę 2.125,00 zł z § 4300.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dofinansowanie wyjazdów uczniów w ramach zielonych szkół na § 4300 o kwotę 2.125,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3.

##### Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu na § 4177 o kwotę 170,00 zł i na § 4179 o kwotę 30,00 zł i przeniesienia ich do § 4717 w kwocie 170,00 zł i § 4719 w kwocie 30,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. i Nr E.FSP.3021.71.2021 z dnia 24.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek: „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności”, „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” i „Popołudnie z 10” zmniejszając wydatki łącznie o kwotę 5.832,45 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 14,00 zł, na § 4127 o kwotę 55,45 zł i na § 4177 o kwotę 5.763,00 zł i przenosząc je do:

* § 4117 w kwocie 8,02 zł,
* § 4217 w kwocie 1.333,43 zł,
* § 4307 w kwocie 4.477 zł,
* § 4717 w kwocie 14,00 zł,

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.6.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 101,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### 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 10.796,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2021 z dnia 21.05.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 73.153,00 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 54.526,00 zł, na § 4019 o kwotę 5.977,00 zł, na § 4117 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4119 o kwotę 1.050,00 zł, na § 4127 o kwotę 1.450,00 zł i na § 4129 o kwotę 150,00 zł i przenosząc je do:

* § 4247 w kwocie 46.526,00 zł,
* § 4249 w kwocie 5.477,00 zł,
* § 4307 w kwocie 19.450,00 zł,
* § 4309 w kwocie 1.700,00 zł,

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

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem - 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 wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.17.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22,50 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 20,13 zł i na § 4019 o kwotę 2,37 zł i przeniesienia ich do § 4717 w kwocie 20,13 zł i § 4719 w kwocie 2,37 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## 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.3026.2.34.2021 z dnia 20.05.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.18.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na § 4270 i przeznaczyć środki w kwocie 20.000,00 zł (pierwotnie zaplanowane na remont pomieszczeń po wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej) na wykonanie remontu dachu, kominów, rynien i naprawę elewacji.

Zmiany te wynikają z konieczności naprawy dachu. Przerdzewienie rynien, degradacja kominów, zły stan obróbek dekarskich powoduje przecieki dachu oraz odpadanie fragmentów elewacji z okapu pod dachem. W związku z tym, naprawa dachu jest pilna i konieczna, aby nie dochodziło do dalszego zalewania pomieszczeń i narażenia bezpieczeństwa dzieci.

Remont pomieszczeń po wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej zaplanowany na rok bieżący placówka planuje przełożyć na 2022 rok.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.4.2021 z dnia 21.05.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.4.1021.2021 z dnia 20.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.100,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4390 w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych (testów zgodności) odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277). Badanie jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia testów zgodności odpadów komunalnych przekazywanych w ramach zawartej umowy na składowisko odpadów w związku z realizacją prac polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenach miejskich.
* § 4430 w kwocie 400,00 zł na opłacenie polisy ubezpieczenia zakupionego samochodu ciężarowego.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski  Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji   
Nr NKI.GK.3026.3.2.2021 z dnia 17.05.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.01.2021 z dnia 12.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące jednostki,
* § 4610 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych, w związku z toczącymi się egzekucjami komorniczymi.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4179 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie doradców udzielających wsparcia doradczego osobom uczestniczącym w projekcie pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.1.2021 z dnia 07.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 3250 o kwotę 197.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

Zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia, które stanowi bazę kwoty stypendium.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3040 o kwotę 99.900,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na § 2820 o kwotę 78.000,00 zł.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2021 z dnia 19.05.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.5.2021 z dnia 18.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie napraw i konserwacji sprzętu AGD, na pokrycie kosztów związanych z rozbudową systemu informatycznego (doprowadzenie Internetu na wyższe piętro budynku jednostki) oraz naprawą awarii elektrycznej.

### 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 748,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 737,00 zł i na § 4210 o kwotę 11,00 zł.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 689,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 602,00 zł i na § 4120 o kwotę 87,00 zł.

## 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.3037.29.2021 z dnia 06.05.2021 r. i Nr ZKB.3037.38.2021 z dnia 26.05.2021 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.13.2021.AZ z dnia 30.04.2021 r. i Nr PF.0761.14.2021.AZ z dnia 25.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 25.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
* § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących napraw sprzętu i naprawy samochodów.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.36.2021 z dnia 24.05.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.24.2021 z dnia 21.05.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.472,00 zł, na § 4040 o kwotę 1.253,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.125,00 zł, na § 4120 o kwotę 150,00 zł i na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia psychoterapeuty (pierwotnie środki zaplanowano w § 4300),
* § 4260 w kwocie 9.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

**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.3021.70.2021 z dnia 21 maja 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w akcji ekologicznej pn. „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. labirynty, pełzaki, drabinki, fakturowe kwadraty).

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy ENERGA-OPERATOR S.A.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

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

Włocławek, 2021-05-31