

ZARZĄDZENIE NR ...327/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...30 lipca 2021

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 i z 2021 r. poz. 1038), 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 i z 2021 r. poz. 1038), 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, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 798.032.712,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 723.507.294,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 74.525.417,63 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 903.069.162,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 717.791.038,21 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 185.278.124,03 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 8.752.200,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.773.679,02 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

*Projekt uchwały wprowadzonej
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY
[Signature]
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	800 856 011,24	98 928,00	2 922 227,00	798 032 712,24
			Dochody na zadania zlecone:	116 804 444,49	72 928,00	2 879 127,00	113 998 245,49
852	85203		Pomoc społeczna	2 598 650,16	9 464,00	0,00	2 608 114,16
			Ośrodki wsparcia	961 029,00	9 464,00	0,00	970 493,00
			<i>Organ</i>	961 029,00	9 464,00	0,00	970 493,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 029,00	9 464,00		970 493,00
855	85504		Rodzina	111 739 910,20	63 464,00	2 879 127,00	108 924 247,20
			Wspieranie rodziny	2 872 300,00	0,00	2 862 391,00	9 909,00
			<i>Organ</i>	2 872 300,00	0,00	2 862 391,00	9 909,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 300,00		2 862 391,00	9 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00
			<i>Organ</i>	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00
			Dochody na zadania rządowe:	18 533 178,88	26 000,00	43 100,00	18 516 078,88
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600,00	26 000,00	0,00	438 600,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600,00	26 000,00	0,00	438 600,00
			<i>Organ</i>	412 600,00	26 000,00	0,00	438 600,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 600,00	26 000,00		438 600,00
855	85504		Rodzina	1 009 400,00	0,00	43 100,00	966 300,00
			Wspieranie rodziny	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00
			<i>Organ</i>	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 100,00		43 100,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	905 892 461,24	3 323 420,15	6 146 719,15	903 069 162,24
			Wydatki na zadania własne:	770 559 878,86	3 166 924,15	3 166 924,15	770 559 878,86
600	60016		Transport i łączność	126 969 989,00	2 500 000,00	2 500 000,00	126 969 989,00
			Drogi publiczne gminne	23 855 934,00	2 500 000,00	2 500 000,00	23 855 934,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	19 613 044,00	2 500 000,00	2 500 000,00	19 613 044,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 013 044,00	2 500 000,00	2 500 000,00	19 013 044,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 702 579,00	47 955,00	0,00	39 750 534,00
	70095		Pozostała działalność	34 821 579,00	47 955,00	0,00	34 869 534,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 969 900,00</i>	<i>47 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 017 855,00</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00	30 000,00		96 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	17 955,00		162 955,00
710			Działalność usługowa	2 411 340,00	61 199,15	61 199,15	2 411 340,00
	71035		Cmentarze	1 893 610,00	61 199,15	61 199,15	1 893 610,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>329 862,42</i>	<i>0,00</i>	<i>61 199,15</i>	<i>268 663,27</i>
	4300		zakup usług pozostałych	327 282,42		61 199,15	266 083,27
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>1 513 747,58</i>	<i>61 199,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 574 946,73</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 259 717,58	61 199,15		1 320 916,73
750			Administracja publiczna	63 990 209,02	117 500,00	117 500,00	63 990 209,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 428 822,02	115 000,00	115 000,00	28 428 822,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>24 911 451,02</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>24 911 451,02</i>
	4410		podróże służbowe krajowe	75 000,00		10 000,00	65 000,00
	4430		różne opłaty i składki	58 452,00	15 000,00		73 452,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 970,00		5 000,00	81 970,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>3 301 155,65</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 301 155,65</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	465 504,00		100 000,00	365 504,00
	4300		zakup usług pozostałych	612 410,90	100 000,00		712 410,90
	75095		Pozostała działalność	22 165 410,00	2 500,00	2 500,00	22 165 410,00
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>32 289,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>32 289,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	2 500,00		12 425,00
	4300		zakup usług pozostałych	22 364,00		2 500,00	19 864,00
758			Różne rozliczenia	21 121 225,67	0,00	47 955,00	21 073 270,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 121 225,67	0,00	47 955,00	21 073 270,67
	4810		rezerwy	20 096 225,67	0,00	47 955,00	20 048 270,67
			- rezerwa ogólna	1 909 978,67		47 955,00	1 862 023,67
801			Oświata i wychowanie	264 138 824,16	364 220,00	364 220,00	264 138 824,16
	80101		Szkoły podstawowe	70 007 328,99	133 434,00	159 134,00	69 981 628,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>62 156 550,99</i>	<i>133 434,00</i>	<i>159 134,00</i>	<i>62 130 850,99</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 961,00	97 104,00		234 065,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 917 774,00	3,00		7 917 777,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 261,00		40,00	1 006 221,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	49 921,00	13,00		49 934,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	629 922,00		900,00	629 022,00
	4220		zakup środków żywności	3 600,00	900,00		4 500,00
	4260		zakup energii	3 632 495,00	30 000,00		3 662 495,00
	4270		zakup usług remontowych	181 400,00	5 000,00		186 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	773 552,99	414,00		773 966,99
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 515,00		1 000,00	40 515,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558 167,00		157 194,00	400 973,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 875 394,00	32 000,00	32 300,00	9 875 094,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 375 394,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>9 375 094,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 727,00	1 000,00		4 727,00
	4260		zakup energii	81 334,00	26 000,00		107 334,00
	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 638,00		32 300,00	80 338,00
	80104		Przedszkola	34 616 776,00	125 436,00	6 436,00	34 735 776,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 518 533,00</i>	<i>119 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 637 533,00</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 361,00	119 000,00		1 478 361,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 598 243,00	6 436,00	6 436,00	25 598 243,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 268 767,00		2 006,00	16 266 761,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 484,00	2 006,00		9 490,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	498 041,00		4 430,00	493 611,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	90 582,00	4 430,00		95 012,00
	80105		Przedszkola specjalne	536 100,00	7 000,00	0,00	543 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	536 100,00	7 000,00	0,00	543 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 000,00		2 767,00
		4260	zakup energii	6 380,00	5 000,00		11 380,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 669,00	1 000,00		2 669,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 621,00	8 000,00	11 200,00	581 421,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	485 621,00	8 000,00	11 200,00	482 421,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	8 000,00		68 760,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00		7 200,00	9 200,00
		4430	różne opłaty i składki	5 650,00		4 000,00	1 650,00
	80115		Technika	35 031 639,00	20 000,00	0,00	35 051 639,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 498 395,00	20 000,00	0,00	32 518 395,00
		4260	zakup energii	1 537 646,00	20 000,00		1 557 646,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 008 146,00	350,00	350,00	25 008 146,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 126 201,00	350,00	350,00	18 126 201,00
		4300	zakup usług pozostałych	187 266,00		350,00	186 916,00
		4430	różne opłaty i składki	2 569,00	350,00		2 919,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 955 380,00	18 000,00	31 000,00	7 942 380,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 793 124,00	18 000,00	31 000,00	7 780 124,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 169,00		1 000,00	58 169,00
		4260	zakup energii	104 637,00	18 000,00		122 637,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 622,00		30 000,00	52 622,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 920 638,00	3 300,00	3 300,00	4 920 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 920 638,00	3 300,00	3 300,00	4 920 638,00
		4270	zakup usług remontowych	16 560,00		3 300,00	13 260,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 272,00	3 300,00		10 572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 689,00	16 700,00	1 500,00	2 896 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 881 689,00	16 700,00	1 500,00	2 896 889,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	1 600,00		9 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 510,00		900,00	399 610,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 022,00	900,00		40 922,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 140,00	1 200,00		48 340,00
		4260	zakup energii	71 722,00	13 000,00		84 722,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 566,00		600,00	20 966,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 677 006,00	0,00	119 000,00	8 558 006,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	257 139,00	0,00	119 000,00	138 139,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 171,00		119 000,00	57 171,00
	852		Pomoc społeczna	62 950 895,97	30 000,00	30 000,00	62 950 895,97
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 495 658,00	30 000,00	30 000,00	13 495 658,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 318 983,00	30 000,00	30 000,00	3 318 983,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 084,00		9 000,00	27 084,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 494,00		21 000,00	3 494,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 000,00		95 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 915 563,79	41 000,00	41 000,00	8 915 563,79
			<i>Pozostała działalność</i>	5 212 573,79	41 000,00	41 000,00	5 212 573,79
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	3 307 454,99	41 000,00	41 000,00	3 307 454,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 467,99	25 000,00		185 467,99
		4260	zakup energii	120 000,00	15 000,00		135 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 000,00		4 500,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	122 000,00		41 000,00	81 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 848 055,00	15,00	15,00	18 848 055,00
855	85510		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 110,00	15,00	15,00	54 110,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	54 110,00	15,00	15,00	54 110,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00		4,00	4 468,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 556,00		11,00	27 545,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00
			Rodzina	21 392 619,40	5 000,00	5 000,00	21 392 619,40
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 533 215,00	5 000,00	5 000,00	9 533 215,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	3 241 278,00	5 000,00	5 000,00	3 241 278,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00		8 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 027,00		5 000,00	27 027,00
926	92601		Kultura fizyczna	22 392 980,33	35,00	35,00	22 392 980,33
			Obiekty sportowe	5 501 123,33	35,00	35,00	5 501 123,33
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	379 384,00	35,00	35,00	379 384,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	71,00	35,00		106,00	
	4300	zakup usług pozostałych	31 026,00		35,00	30 991,00	
		Wydatki na zadania zlecone:	116 799 403,50	121 690,00	2 927 889,00	113 993 204,50	
750	75056		Administracja publiczna	1 703 652,00	2 393,00	2 393,00	1 703 652,00
			Spis powszechny i inne	118 252,00	2 393,00	2 393,00	118 252,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	118 252,00	2 393,00	2 393,00	118 252,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 513,00		2 393,00	100 120,00	
852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 722,00	2 000,00		14 722,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	344,00		2 532,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	49,00		313,00
			Pomoc społeczna	2 598 650,16	55 674,00	46 210,00	2 608 114,16
			Ośrodki wsparcia	961 029,00	55 674,00	46 210,00	970 493,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	860 129,00	40 817,00	31 353,00	869 593,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 592,00	7 900,00	20 000,00	587 492,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		6 703,00	37 297,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 576,00	1 370,00	3 000,00	106 946,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 178,00	194,00	600,00	13 772,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		1 050,00	3 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	7 753,00		17 034,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 716,00	23 600,00		48 316,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	100 900,00	14 857,00	14 857,00	100 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 166,00		8 500,00	52 666,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00		1 457,00	3 398,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,00		1 700,00	9 854,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00		200,00	1 418,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 000,00	1 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	4 900,00		8 039,00		
4260	zakup energii	6 000,00	1 457,00		7 457,00		
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00		12 000,00		
855	85504		Rodzina	111 739 910,20	63 623,00	2 879 286,00	108 924 247,20
			Wspieranie rodziny	2 872 300,00	159,00	2 862 550,00	9 909,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 872 300,00	159,00	2 862 550,00	9 909,00
		3110	świadczenia społeczne	2 778 990,00		2 777 240,00	1 750,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 145,00		71 145,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00		12 422,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00		1 743,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	159,00		8 159,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 236,00	63 464,00	16 736,00	211 964,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	18 533 178,88	34 806,00	51 906,00	18 516 078,88
710			Działalność usługowa	954 300,00	2 055,00	2 055,00	954 300,00
	71015		Nadzór budowlany	583 500,00	2 055,00	2 055,00	583 500,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>583 500,00</i>	<i>2 055,00</i>	<i>2 055,00</i>	<i>583 500,00</i>
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 091,00	2 053,00		305 144,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 735,00		1 603,00	76 132,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00		450,00	5 623,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	2,00		9 922,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 200,00		2,00	2 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758 301,00	6 751,00	6 751,00	14 758 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	6 751,00	6 751,00	14 758 301,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 758 301,00</i>	<i>6 751,00</i>	<i>6 751,00</i>	<i>14 758 301,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	97 347,00	6 751,00		104 098,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00		21,00	4 779,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,00		2 367,00	130,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00		2 363,00	1 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600,00	26 000,00	0,00	438 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600,00	26 000,00	0,00	438 600,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>248 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 200,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 688,00	4 180,00		195 868,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 502,00	718,00		36 220,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	102,00		5 189,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>164 400,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 400,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,00	500,00		8 926,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 974,00	5 000,00		70 974,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 683,00	5 500,00		85 183,00
855			Rodzina	1 009 400,00	0,00	43 100,00	966 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>43 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 100,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	41 700,00		41 700,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00		1 167,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204,00		204,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00		29,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

ymonee
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 207/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30.10.2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	7	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						roczny budżetowy (8+9+10)	Zróżnicowanie		Pozostałe środki wydzielone	rachunki jednostek oświatowych	11		12
							dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2 530 000,00	2 500 000,00	429 590 296,27	185 278 124,03	119 168 202,80	15 659 019,00	50 450 902,23	0,00	0,00	x	
		OGÓLEM:											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 500 000,00	2 500 000,00	141 712 397,00	76 863 940,00	48 779 874,27	5 348 613,00	22 735 452,73	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		2 500 000,00	2 500 000,00	50 273 782,00	19 613 044,00	14 264 431,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej		2 500 000,00		9 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
	Przebudowa dróg gminnych			2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	
852	POMOC SPOŁECZNA		30 000,00	0,00	439 861,00	439 861,00	334 936,00	104 925,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II		30 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	DPS Nowomiejska	

SKARBNIK MIASTA
Monika Baranowska
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	77 822,17
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 606 500,00
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	278 120,40
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	600 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	262 686,13
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
Razem				16 949 316,20

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 311 033,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkoln	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	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	2 140 907,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	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	309 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 531 858,00
Ogółem:				54 481 174,20

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR 327/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30.10.2021

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	643 103,00	646 455,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	42 600,00	42 600,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 898 533,00	2 911 723,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 145 317,00	1 145 487,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	235 650,00	240 136,20	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 715 079,00	2 715 358,50	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	17 008,00	17 008,00	0
		Ogółem	21 479,02	8 752 200,00	8 773 679,02	0

SKARBNIK MIASTA
Monika Baranowska
Monika Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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 zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.464,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz 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”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.862.391,00 zł na § 2010, w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 roku poz. 1217).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem realizację Programu „Dobry Start” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 63.464,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto, w związku z powyższą decyzją, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 16.736,00 zł na § 2010.

2. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2021 zwiększa się dochody o kwotę 26.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 43.100,00 zł na § 2110, w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 roku poz. 1217).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem realizację Programu „Dobry Start” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.12.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogę. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.47.2021 z dnia 22.07.2021 r. i Nr GMK.3034.48.2021 z dnia 26.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę

47.955,00 zł, w tym: o kwotę 30.000,00 zł na § 4590 i o kwotę 17.955,00 zł na § 4600 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.4.2021 z dnia 08.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 61.199,15 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji (Wydziału nowopowstałego z dniem 1 lutego br.). Po dokonaniu zmian w zakresie dysponentów Urząd Skarbowy w Bydgoszczy z faktur, które były płatne na rzecz kontrahenta Baza Sp. z o.o. we Włocławku w styczniu 2021 r. dokonał zwrotu Vat-u w dniu 25.02.2021 r. w kwocie 36.469,48 zł i w dniu 25.03.2021 r. w kwotach 16.041,79 zł oraz 8.687,88 zł co w sumie daje łączną kwotę 61.199,15 zł. Środki zostały zwrócone na Wydział realizujący zadanie, czyli na niefunkcjonujący już Wydział Gospodarki Komunalnej.

Celem zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań wynikających z porozumienia dotyczącego realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na rzecz Baza Sp. z o.o. proponuje się dokonanie powyższej zmiany.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.19.2021 z dnia 20.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i wyposażenia Urzędu Miasta oraz OC z tytułu prowadzonej działalności.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2021 z dnia 08.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów serwisu posiadanych systemów oraz zakupu dodatkowych funkcjonalności w systemach w związku ze zmianami prawa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.19.2021 z dnia 20.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z organizacją przez Prezydenta Miasta spotkań, narad i jubileuszy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 47.955,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność (§ 4590 i § 4600).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. i Nr E.FSP.3021.100.2021 z dnia 27.06.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 159.134,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 40,00 zł, na § 4210 o kwotę 900,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 157.194,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 97.104,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela,
- § 4110 w kwocie 3,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Wakacje z Fundacją - realizuj swoje pasje, wybierz aktywne wakacje”),
- § 4170 w kwocie 13,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie (zawartej w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Wakacje z Fundacją - realizuj swoje pasje, wybierz aktywne wakacje” z grantu Fundacji Anwil),
- § 4220 w kwocie 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności (realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn. „Wakacje inne niż wszystkie z Fundacją Anwil”),
- § 4260 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 414,00 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 5.700,00 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 32.300,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,

- § 4260 w kwocie 26.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów drobnych napraw i konserwacji sprzętu,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2021 z dnia 21.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 119.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu sierpniu i wrześniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z § 2590.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.436,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.006,00 zł i na § 4210 o kwotę 4.430,00 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 2.006,00 zł i § 4240 w kwocie 4.430,00 zł celem realizacji projektu w ramach przyznanego grantu od Fundacji Anwil pn. „Kreatywne bystrzaki”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym: Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.700,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 300,00 zł i w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.200,00 zł, w tym: na § 4400 o kwotę 7.200,00 zł i na § 4430 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.000,00 zł na zakup części do samochodów przewożących uczniów niepełnosprawnych,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 1.000,00 zł ,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.200,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej dla Zespołu Szkół Samochodowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 350,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 w celu opłacenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 18.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.300,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.700,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.600,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4120 o kwotę 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 900,00 zł, na § 4710 o kwotę 600,00 zł, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.200,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2021 z dnia 21.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2590 o kwotę 119.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu sierpniu i wrześniu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.57.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPR. FK.3101.2.34.2021 z dnia 15.07.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Instalacja systemu przyzywowo – alarmowego – etap II” o kwotę 30.000,00 zł. W roku bieżącym przeprowadzono niezbędną aktualizację kosztorysów inwestorskich, w wyniku czego wartość zadania wyceniono na kwotę 95.000,00 zł. Obecny system przyzywowo-alarmowy istniejący w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 instalowany był w 1998 roku. Brak części zamiennych przestarzałego systemu wyklucza możliwość naprawy i rozbudowy instalacji. Aktualnie system nie spełnia wymaganej roli, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W celu umożliwienia realizacji inwestycji, w oparciu o przeprowadzoną półroczną analizę wykonania budżetu w stosunku do planu, jednostka proponuje brakującą kwotę przesunąć w ramach budżetu jednostki z § 4230 w wysokości 9.000,00 zł i z § 4710 w wysokości 21.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.4.2021 z dnia 30.06.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-06/2021 z dnia 23.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4530 o kwotę 41.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 25.000,00 zł na zakup ekologicznych naczyń jednorazowych celem wydawania posiłków,
- § 4260 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4360 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4,00 zł i na § 4170 o kwotę 11,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2021 z dnia 09.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.33.2021 z dnia 08.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków. W bieżącym roku placówka jest zobligowana do zakupu 14 zestawów podręczników do szkół podstawowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2021 z dnia 22.07.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 35,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na badania profilaktyczne trenerów środowiskowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.18.2021 z dnia 12.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.393,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.000,00 zł, § 4110 w kwocie 344,00 zł i § 4120 w kwocie 49,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania w zakresie promocji spisu powszechnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.4.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.7.2020 dnia 15.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.353 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.703,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 600,00 zł i na § 4170 o kwotę 1.050,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.753,00 zł na zakup materiałów do terapii dla uczestników, naczyń jednorazowych do gorących posiłków, środków czystości i materiałów dezynfekcyjnych,
- § 4300 w kwocie 23.600,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze statutową działalnością jednostki.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.464,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.900,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.370,00 zł i na § 4120 o kwotę 194,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w ŚDS realizujących zadania terapeutyczne w odniesieniu do uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.5.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.8.2020 dnia 15.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.857,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4040 o kwotę 1.457,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.700,00 zł, na § 4120 o kwotę 200,00 zł i na § 4170 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 4.900,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia terapeutyczne, środków czystości i materiałów dezynfekcyjnych
- § 4260 w kwocie 1.457,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 8.500,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z działalnością Klubu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2021 z dnia 13.07.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2021 z dnia 13.07.2021 r. zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.862.550,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.777.240,00 zł, na § 4010 o kwotę 71.145,00 zł, na § 4110 o kwotę 12.422,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.743,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 159,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 roku poz. 1217) realizację Programu „Dobry Start” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 63.464,00 zł na § 4130.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16.736,00 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.3.2021 z dnia 05.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.055,00,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.603,00 zł, na § 4120 o kwotę 450,00 zł i na § 4480 o kwotę 2,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 2.053,00 zł,

- § 4440 w kwocie 2,00 zł.

Ww. zmian 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.3037.48.2021 z dnia 20.07.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.18A.2021.AZ z dnia 20.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.751,00,00 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4510 o kwotę 21,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.367,00 zł i na § 4780 o kwotę 2.363,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu sprzętu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.000 zł, w tym:

- dla Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr – 5.000,00 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 4.180,00 zł, na § 4110 o kwotę 718,00 zł i na § 4120 o kwotę 102,00 zł,

- dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 21.000,00 zł, z tego: na § 4110 o kwotę 500,00 zł, na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.100,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 41.700,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.167,00 zł, na § 4110 o kwotę 204,00 zł i na § 4120 o kwotę 29,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 roku poz. 1217) realizację Programu „Dobry Start” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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.3021.99.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do remontu,
- § 4270 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wynajmowanych pomieszczeń.

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

Włocławek, 2021-07-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska