# ZARZĄDZENIE NR 327/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 30 lipca 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 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”.

1. 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”.

1. § 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”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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.

# 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.

* 1. **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 finasowanie 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 cieplnej,

- § 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 cieplnej,
* § 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 cieplnej,
* 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 cieplnej 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 cieplnej,
* 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 cieplnej.

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.

1. **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 koszów 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 cieplnej,
* § 4300 w kwocie 8.500,00 zł na pokrycie koszów 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.

1. **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