# ZARZĄDZENIE NR 332/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 9 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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)

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., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 798.712.156,14 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 724.186.738,51 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 903.748.606,14 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 718.475.482,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 185.273.124,03 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.925.291,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 217.603,54 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.459,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększa się dochody o kwotę 420.976,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększa się dochody o kwotę 844,59 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 20.560,77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w 2021 roku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ustanowionego Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 235).

* 1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.5.2021 z dnia 03.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4390 w kwocie 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości usług dotyczących opracowań planistycznych,
* § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie opłat sądowych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.

## 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.3026.21.2021 z dnia 29.07.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 56,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4580 na zapłatę odsetek ustawowych, zgodnie z wyrokiem sądowym.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.14.2021 z dnia 29.07.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.261,54 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.412,34 zł, na § 4300 o kwotę 39,86 zł i na § 4360 o kwotę 809,34 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, w szczególności na zakup pojemników na środki do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych dla zabezpieczenia pracowników Urzędu Miasta Włocławek, a także kosztów ich dostawy oraz zapewnieniem łączności telefonicznej przy organizacji Powszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19, działającego przy Al. Chopina 12.

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.261,54 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr (§ 4210, § 4300, § 4360).

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku zdjęto z wykazu wydatków majątkowych pozycję pn. „Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej EMPATIA” o wartości 5.000,00 zł w podziałce dz. 853 rozdz. 85395 § 6020.

Paragraf 6020 pozostaje bez zmian. Symbol paragrafu jest zgodny z klasyfikacją budżetową.

* 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.3026.22.2021 z dnia 05.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.840,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 4.000,00 zł, § 4110 w kwocie 690,00 zł i § 4120 w kwocie 150,00 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 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 217.603,54 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 23.141,00 zł, na § 4210 o kwotę 2.156,54 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 192.306,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.459,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 9.320,00 zł i na § 4210 o kwotę 139,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 420.976,00 zł na § 2820.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 844,59 zł na § 4210.

* 1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.560,77 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 203,77 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 20.357,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.500,00 zł na § 4210 i o kwotę 2.500,00 zł na § 4300.

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

Włocławek, 2021-08-09