# Zarządzenie nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 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, 1834), 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, 1834), 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, 1535, 1773) 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, 4419, 4836, 5279, 6444)

## 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., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r. , Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.386.576,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 782.756.356,68 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 950.549.627,81 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 768.070.329,12 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

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

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

* + 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021 i z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 3.924,00 zł, w tym:

* 1. o kwotę 3.618,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %. Kwota zwiększenia została wyliczona jako 17 % należnej dotacji przyznanej za miesiąc październik 2021 r.
  2. o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w okresie styczeń – listopad 2021 r. oraz symulacyjnego wykorzystania środków w miesiącu grudniu 2021 r. Podstawę zwiększenia stanowi art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym kwota należnej dotacji dla powiatu prowadzącego ponadgminne domy pomocy społecznej stanowi iloczyn liczby mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2, w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonego o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 6.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021, w związku z niewykorzystaniem dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 18.029,00 zł na § 2030 zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100.833,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.678,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 rok – zadania własne (gminy)”.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2330.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.2.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 71.000,00 zł na § 3030 celem zabezpieczenia środków na wyrównanie diet Radnym Rady Miasta Włocławek za okres od sierpnia do października 2021 r. (zgodnie z Uchwałą Nr XLI/161/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zasad przysługiwania diet radnym).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.35.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł, w tym: na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzeń biurowych.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 3030.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.36.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W zakresie przeciwdziałania podejmowaniu zachowań ryzykownych oraz przemocy rówieśniczej dzieci i młodzieży zachodzi konieczność zakupienia materiałów edukacyjnych oraz fachowej literatury dla pedagogów szkolnych. Ponadto, w związku z zakończeniem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, znana jest lista laureatów – uczniów włocławskich szkół, dla których przewidziane zostały nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta.

Przedsięwzięcia wpisują się w zadania: nr 2 pkt: 10 i 11 oraz nr 3 pkt: 9, 10, 12 i 14 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczenie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.363,00 zł na § 4230.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 561,00 zł, w tym: na § 4230 o kwotę 480,00 zł i na § 4700 o kwotę 81,00 zł.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18.029,00 zł na § 4130.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 100.833,00 zł.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 6.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.678,00 zł na § 3110.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 6.900,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.136.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 5.950,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4017 w kwocie 4.962,05 zł,
* § 4117 w kwocie 866,37 zł,
* § 4127 w kwocie 121,58 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją budżetu ww. projektu, która wynika ze zmiany sposobu zatrudnienia animatorów lokalnych z umowy zlecenia na dodatki specjalne dla osób realizujących będących pracownikami jednostki. Zmiana została wprowadzona do wniosku o dofinansowanie i zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3240, w tym: dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.13.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do § 4300 na pokrycie kosztów rozbiórki budynku, likwidację dzikiego wysypiska i utylizację odpadów.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

### Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.7.2021 z dnia 06.12.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.07.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 201,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.37.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

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

Włocławek, 2021-12-10