# Zarządzenie nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1526), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091, 3385) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 812.129.655,38 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 729.066.827,69 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 926.503.712,05 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 739.250.977,55 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, 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 dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

* 1. **Dochody na zadania własne:**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł na § 2030.

Zmiany dokonuje się na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – lipiec 2022 r.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.785,00 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 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 458.513,44 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

## Dział 855 – Rodzina

### 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 1 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28.281,00 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.

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022 i z dnia 6 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 424.671,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (23.400,00 zł) oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (63.020,00 zł) – łącznie 86.420,00 zł,
* realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 283.151,00 zł,
* sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 55.100,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 zwiększa się dochody o kwotę 24.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 52.046,00 zł na § 4560 tytułem zapłaty odsetek od zwróconej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.9.2022 z dnia 04.05.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.512,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187.

Według szacunku i stanowiska Ubezpieczyciela osiem domków letniskowych z drewna stanowi wysokie ryzyko pożarowe, a to w sposób drastyczny podnosi wartość opłacanej składki na ubezpieczenie.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.44.2022 z dnia 13.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70007 na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70005 do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.45.2022 z dnia 13.07.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.11.1.2022 z dnia 11.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup wody dla pracowników.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 27.886,69 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 7.600,00 zł i do § 4600 w kwocie 20.286,69 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Monitoring Śródmieścia”.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 139.787,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:

* 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 52.046,00 zł (§ 4560),
* 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 18.804,00 zł (§ 3020),
* 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 68.937,00 zł (§ 4580, § 4600 i § 4610).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 19 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.297,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 52,00 zł, na § 4360 o kwotę 17,00 zł i na § 4710 o kwotę 11.228,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 1.228,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4270 w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu kotłowni co oraz naprawę drzwi przeciwpożarowych,
* § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* § 4430 w kwocie 52,00 zł na opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego,
* § 4510 w kwocie 17,00 zł celem uiszczenia opłaty skarbowej.

Program „Laboratoria przyszłości” - jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 557,41 zł i przeniesienia ich do § 4210.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 1.000,00 zł i na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup środków czystości.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. i Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 13 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.450,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
* § 4700 w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp, p.poż i HACCP.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji sprzętu szkolnego oraz monitoringu,
* § 4300 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 19.948,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

### Rozdział 80115 – Technika

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.177,76 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.500,00 zł i na § 4600 o kwotę 9.677,76 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.180,00 zł, na § 4800 o kwotę 16.820,00 zł, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 19.948,00 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 52,00 zł i w rozdz. 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 o kwotę 12.000,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 14.177,76 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115 – Technika.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 730,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 na pokrycie kosztów badań technicznych windy.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 16 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.200,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie szkolenia Rady Pedagogicznej (w zakresie zabaw rytmicznych).

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2022 z dnia 22.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.554,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 554,00 zł i na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

##### § 4260 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia gazu,

* § 4300 w kwocie 1.554,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu instalacji elektrycznej w kuchni oraz na wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

### Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kuźnia uśmiechów” i „Uśmiechy pasji SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 2.208,53 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 552,09 zł, na § 4127 o kwotę 195,51 zł, na § 4177 o kwotę 0,48 zł, na § 4227 o kwotę 208,65 zł, na § 4247 o kwotę 0,96 zł, na § 4307 o kwotę 27,00 zł i na § 4797 o kwotę 1.223,84 zł i przenosząc je do § 4217.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i III Liceum Ogólnokształcącego celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.627,50 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 4.547,50 zł i na § 4790 o kwotę 80,00 zł i przenosząc je do:

* § 4210 w kwocie 4.547,50 zł na zakup stolików i krzeseł,
* § 4710 w kwocie 80,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.102.2022 z dnia 22.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 902,00 zł, w tym: na § 4417 o kwotę 502,00 zł, na § 4419 o kwotę 65,00 zł, na § 4717 o kwotę 300,00 zł i na § 4719 o kwotę 35,00 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 107,00 zł,

- § 4119 w kwocie 15,00 zł,

- § 4797 w kwocie 695,00 zł,

- § 4799 w kwocie 85,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/250/2022 z dnia 07.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.710,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.710,00 zł i na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4220 w kwocie 8.710,00 zł na zakup środków żywności,
* § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem cen.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.6.2022 z dnia 08.07.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/252/2022 z dnia 08.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4230 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 100.000,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2022 z dnia 26.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.804,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika na podstawie art.: 20 i 28 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### 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.3021.101.2022 z dnia 12.07.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 13,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.65.2022 z dnia 19.07.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.66.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.295,20 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem dokonania terminowej wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2022 z dnia 07.07.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.08.35.2022 z dnia 06.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4230.

Powyższe przesunięcia są niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków. W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost liczby małych dzieci przebywających w placówkach (6 wychowanków leczy się dermatologicznie – wysoka cena leków) oraz wzrost cen leków. Czynniki te wpłynęły na wysokie wykorzystanie środków finansowych w § 4230.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.10.2022 z dnia 20.07.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.12.1431.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów wykorzystywanych przez MZZiUK do realizacji zadań.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.21.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.937,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4600 o kwotę 52.400,00 zł i na § 4610 o kwotę 8.037,00 zł na pokrycie zobowiązań (zgodnie z wyrokiem sądowym) związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.11.2022 z dnia 19.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym: na § 4500 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 4.000,00 i przeniesienia ich do:

* § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie koszów badań okresowych pracowników, w związku z przyjęciem dodatkowych osób do obsługi obiektów sezonowych,
* § 4700 w kwocie 4.000,00 zł, w związku z koniecznością uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydziału Sportu i Turystyki - Projekt pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.1.3.2022 z dnia 07.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział ww. projektu zmniejszając wydatki o łączną kwotę 53.422,71 zł, w tym: na § 2826 o kwotę 8.013,40 zł i na § 2827 o kwotę 45.409,31 zł i przenosząc je do:

* § 2816 w kwocie 8.013,40 zł,
* § 2817 w kwocie 45.409,31 zł.

Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru oferty złożonej na realizację zadań w ramach ww. projektu przez fundację.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.155.2022.UA-FP-AZK z dnia 06.07.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 28.697,84 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4260 – 14.528,59 zł, § 4270 – 6.422,50 zł, § 4300 – 2.056,23 zł i § 4430 – 5.690,52 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 5.785,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.698,00 zł i na § 4210 o kwotę 87,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 458.513,44,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 449.527,44,00 zł, na § 4010 o kwotę 6.660,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.163,00 zł, na § 4120 o kwotę 163,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

### 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 28.281,00 zł na § 4130.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 424.671,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4020 o kwotę 600,00 zł, na § 4050 o kwotę 333.388,00 zł, na § 4060 o kwotę 26.663,00 zł, na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 13.020,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 24.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 350,00 zł, na § 4120 o kwotę 50,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 12.000,00 zł.

# **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.107.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 19 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

§ 4170w kwocie 452,07 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na pokrycie kosztów umów zleceń dla osób realizujących projekt „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 15.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów na terenie szkoły oraz wyposażenia,

§ 4610 w kwocie 330,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 30,00 zł i Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 300,00 zł celem uiszczenia opłaty sądowej i opłaty skarbowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planów wydatków w: § 4110 w kwocie 389,65 zł, § 4120 w kwocie 62,42 zł oraz § 4300 w kwocie 15.330,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240w kwocie1.300,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (gier planszowych, mat do zabaw na dywanie) w ramach projektu „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” w ramach przeniesienia z § 4210.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w kwocie 5.000,00 zł na opłacenie badania podnośników przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach przeniesienia z § 4270.

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

Włocławek, 2022-07-29