

ZARZĄDZENIE NR 32.3/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 15 września 2022

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. 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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, 4154 i 4450) oraz § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450) i Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 812.368.447,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 733.959.064,16 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.409.383,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1".

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 945.200.287,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 762.980.486,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.219.800,81 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 3.676.457,12 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 3.676.457,12 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	811 912 055,80	456 391,36	0,00	812 368 447,16
			Dochody na zadania własne:	706 887 713,98	342 608,00	0,00	707 230 321,98
852	85219		Pomoc społeczna	23 957 305,02	271 208,00	0,00	24 228 513,02
			Ośrodki pomocy społecznej	1 480 155,00	271 208,00	0,00	1 751 363,00
			<i>Organ</i>	1 435 800,00	271 208,00	0,00	1 707 008,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 800,00	271 208,00		1 707 008,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 266,57	71 400,00	0,00	1 102 666,57
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	705 400,00	71 400,00	0,00	776 800,00
			<i>Organ</i>	705 400,00	71 400,00	0,00	776 800,00
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	71 400,00		71 400,00
			Dochody na zadania zlecone:	84 691 308,30	110 233,36	0,00	84 801 541,66
750	75011		Administracja publiczna	1 677 049,89	991,36	0,00	1 678 041,25
			Urzędy wojewódzkie	1 677 049,89	991,36	0,00	1 678 041,25
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	14 649,89	991,36	0,00	15 641,25
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 649,89	991,36		15 641,25
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 132,00	102 816,00	0,00	2 208 948,00
			Pozostała działalność	2 106 132,00	102 816,00	0,00	2 208 948,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 113 192,00	102 816,00	0,00	1 216 008,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113 192,00	102 816,00		1 216 008,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 486,00	6 426,00	0,00	321 912,00
			Pozostała działalność	315 486,00	6 426,00	0,00	321 912,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	315 486,00	6 426,00	0,00	321 912,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 486,00	6 426,00		321 912,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 333 033,52	3 550,00	0,00	20 336 583,52
710	71012		Działalność usługowa	1 015 800,00	2 500,00	0,00	1 018 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 700,00	2 500,00	0,00	335 200,00
			<i>Organ</i>	332 700,00	2 500,00	0,00	335 200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 700,00	2 500,00		335 200,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 800,00	1 050,00	0,00	486 850,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 560,00	1 050,00	0,00	477 610,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00		1 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	944 743 896,03	469 626,03	13 234,67	945 200 287,39
			Wydatki na zadania własne:	839 719 554,21	343 796,80	1 188,80	840 062 162,21
710	71095		Działalność usługowa	3 273 171,00	1 188,80	1 188,80	3 273 171,00
			Pozostała działalność	268 700,00	1 188,80	1 188,80	268 700,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>182 500,00</i>	<i>1 188,80</i>	<i>1 188,80</i>	<i>182 500,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	167 000,00		1 188,80	165 811,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 188,80		1 188,80
852	85219		Pomoc społeczna	65 673 763,07	271 208,00	0,00	65 944 971,07
			Ośrodki pomocy społecznej	14 618 417,00	271 208,00	0,00	14 889 625,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>14 618 417,00</i>	<i>271 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 889 625,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322 348,00	226 850,00		10 549 198,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 637,00	39 607,00		1 871 244,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 300,00	4 751,00		216 051,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 337 723,00	71 400,00	0,00	15 409 123,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880 400,00	71 400,00	0,00	951 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 400,00</i>	<i>71 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 565,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	71 165,00		71 165,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>875 000,00</i>	<i>235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 235,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	235,00		50 235,00
			Wydatki na zadania zlecone:	84 691 308,30	110 529,23	295,87	84 801 541,66
600	60095		Transport i łączność	295,87	295,87	295,87	295,87
			Pozostała działalność	295,87	295,87	295,87	295,87
			<i>Straż Miejska - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)</i>	<i>295,87</i>	<i>295,87</i>	<i>295,87</i>	<i>295,87</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	295,87		295,87	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,87		295,87
750	75011		Administracja publiczna	1 677 049,89	991,36	0,00	1 678 041,25
			Urzędy wojewódzkie	1 677 049,89	991,36	0,00	1 678 041,25
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	<i>14 649,89</i>	<i>991,36</i>	<i>0,00</i>	<i>15 641,25</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 244,98	828,62		13 073,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 404,91	162,74		2 567,65
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 132,00	102 816,00	0,00	2 208 948,00
			Pozostała działalność	2 106 132,00	102 816,00	0,00	2 208 948,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>1 113 192,00</i>	<i>102 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 008,00</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 480,00	100 000,00		1 205 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 430,00	2 348,00		8 778,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,00	468,00		1 750,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 486,00	6 426,00	0,00	321 912,00
			Pozostała działalność	315 486,00	6 426,00	0,00	321 912,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>315 486,00</i>	<i>6 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321 912,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	309 300,00	6 300,00		315 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,00	105,00		5 248,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	21,00		1 064,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	20 333 033,52	15 300,00	11 750,00	20 336 583,52
710			Działalność usługowa	1 015 800,00	2 500,00	0,00	1 018 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 700,00	2 500,00	0,00	335 200,00
		4700	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i> szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	2 500,00	0,00	57 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 800,00	12 800,00	11 750,00	486 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 560,00	12 800,00	11 750,00	477 610,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	253 200,00	11 750,00	0,00	264 950,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 309,00	9 900,00		205 209,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	1 704,00		38 084,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	146,00		5 331,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	223 360,00	0,00	11 750,00	211 610,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 750,00	8 250,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00		1 050,00

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3290	x	8 500,00
				4370	x	42 625,00
						<u>51 125,00</u>
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	30 795,00	x
				x	x	30 795,00
				3290	x	30 065,00
				4370	x	30,00
				4740	x	583,00
				4850	x	117,00
						<u>30 795,00</u>
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	321 912,00	x
				x	x	321 912,00
				3290	x	315 600,00
				4740	x	5 248,00
				4850	x	1 064,00
						<u>321 912,00</u>
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 046 690,00	x
				x	x	1 046 690,00
		801	80101	x	x	868 885,79
						<u>868 885,79</u>
				4350	x	6 956,19
				4740	x	47 103,29
				4750	x	652 452,54
4850	x	162 373,77				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	20 746,01
						<u>20 746,01</u>
				4370	x	412,50
				4740	x	3 900,00
				4750	x	12 295,00
				4850	x	4 138,51
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	60 156,73
						<u>60 156,73</u>
				4350	x	23 691,12
				4740	x	9 149,84
				4750	x	20 405,04
				4850	x	6 910,73
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	8 589,20
						<u>8 589,20</u>
				4740	x	3 000,00
				4750	x	5 000,00
				4850	x	589,20
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	15 001,84
						<u>15 001,84</u>
				4740	x	60,00
				4750	x	11 670,50
				4850	x	3 271,34
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	2 880,07
						<u>2 880,07</u>
				4740	x	55,00
				4750	x	2 330,65
				4850	x	494,42
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	62 821,61
						<u>62 821,61</u>
				4350	x	1 500,00
				4750	x	48 712,33
				4850	x	12 609,28

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	7 608,75
						<u>7 608,75</u>
				4750	x	6 116,55
				4850	x	1 492,20
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	15 641,25	x
				x	x	15 641,25
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>15 641,25</u>
				4740	x	13 073,60
				4850	x	2 567,65
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie	754	75495	2100	1 216 008,00	x
				x	x	1 216 008,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>1 216 008,00</u>
				3280	x	1 205 480,00
				4740	x	8 778,00
				4850	x	1 750,00
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	992 940,00	x
				x	x	992 940,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>900 364,34</u>
				4370	x	900 364,34
	Administracja Zasobów Komunalnych					<u>92 261,97</u>
				4350	x	386,17
				4370	x	18 065,82
				4860	x	73 809,98
	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych					<u>313,69</u>
				4350	x	313,69
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy	600	60095	2100	295,87	x
				x	x	295,87
	Straż Miejska					<u>295,87</u>
				4350	x	295,87

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2100	1 050,00	x
9.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	x	x	1 050,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					<u>1 050,00</u>
				4350	x	1 050,00
Ogółem:					3 676 457,12	3 676 457,12

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 271.208,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.400,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 02.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 991,36 zł na § 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.239.2022 z dnia 08.09.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 08.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 102.816,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 06.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.426,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.139.2022 z dnia 02.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.050,00 zł na

§ 2100 z przeznaczeniem na realizację w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Geodezji i Kartografii

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.3026.2.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.188,80 zł i przeniesienia i do § 4700 celem zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów szkolenia pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ze środków budżetu państwa koszty szkolenia zostały pokryte w wysokości 2.500,00 zł (w ramach dotacji celowej na zadania rządowe – rozdz. 71012).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 271.208,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 226.850,00 zł, na § 4110 o kwotę 39.607,00 zł i na § 4120 o kwotę 4.751,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 71.400,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 71.165,00 zł,
- kwota 235,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Straż Miejska - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2022 z dnia 08.09.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 295,87 zł zaplanowanych na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania przez Straż Miejską z § 4210 do nowo utworzonego paragrafu 4350.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.14.2022 z dnia 05.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 991,36 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 828,62 zł i na § 4850 o kwotę 162,74 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2022 z dnia 13.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.90.2022 z dnia 13.09.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.90.2022 z dnia 08.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.91.2022 z dnia 12.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 102.816,00 zł, w tym: na § 3280 o kwotę 100.000,00 zł, na § 4740 o kwotę 2.348,00 zł i na § 4850 o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2022 z dnia 06.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2022 z dnia 06.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.426,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 6.300,00 zł, na § 4740 o kwotę 105,00 zł i na § 4850 o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.2.2022 z dnia 08.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 11.750,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w tym: na § 4010 w kwocie 9.900,00 zł, na § 4110 w kwocie 1.704,00 zł i na § 4120 w kwocie 146,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych pracownikom Zespołu, w związku z przypadającym we wrześniu 2022 roku jubileuszem 25-lecia działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.4.2022 z dnia 12.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.050,00 zł na § 4350 z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. na zakup tłumacza w celu zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych z obywatelami Ukrainy, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych).

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

Włocławek, 2022-09-15

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska