# ZARZĄDZENIE NR 162/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368 i 924), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232), § 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 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 LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. i Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 974.123.070,19 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 819.183.390,61 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.156.949.844,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 850.144.873,18 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.515.117,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości 12.301.160,18 zł;
2. wydatki w wysokości 12.320.040,63 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 1.529.136,67 zł;
2. wydatki w wysokości 1.964.555,06 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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, 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 2024 rok:

* 1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 336.291,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 88.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 633,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie 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 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.821,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 270,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 119.460,00 zł, w tym:

* wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.800,00 zł,
* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.660,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 16.203,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 209.360,00 zł 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.040.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

* 1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu marcu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4300 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie badania bakteriologicznego podstawowych parametrów fizyko – chemicznych wody z ujęcia w obiekcie Leśniczówka Dąbrówka.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4600 o kwotę 9.420,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 22.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów wpisu sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 21.872,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością uregulowania należności związanej ze zużyciem energii elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4390 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do § 4260.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 2917 w kwocie 1.882,00 zł i § 2957 w kwocie 18.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Zmiana wynika z weryfikacji wniosku końcowego o płatność i wynikającej z tego konieczności zwrotu środków niewykorzystanych z końcem realizacji ww. projektu oraz zwrotu środków dotyczących wydatków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,

- w rozdz. 80104 – Przedszkola,

- w rozdz. 80115 – Technika,

- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,

* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,

- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

##### - 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,

- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

* w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start,

- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

* § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* § 4190 na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
* § 4210 na zakup oprzyrządowania do podłączenia sprzętu zakupionego w 2023 roku w ramach subwencji oświatowej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, przeglądów w pomieszczeniach kuchennych, dezynsekcję, deratyzację, pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” oraz na usługę podłączenia sprzętu zakupionego w 2023 roku w ramach subwencji oświatowej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń

- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły,

- § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

* § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
* § 4610 na opłaty sądowe,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 325.578,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

* w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 181.218,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.760,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 38.774,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 21.634,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 22.739,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.090,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.062,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.301,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.056.573,75 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 336.706,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,

- na § 4410 o kwotę 49.400,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,

- na § 4700 o kwotę 670.467,75 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł,

- na § 4120 o kwotę 4.500,00 zł,

- na § 4440 o kwotę 2.000,00 zł,

- na § 4710 o kwotę 100,00 zł,

- na § 4790 o kwotę 72.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 121,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie zawartej z ekspertem biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 11.104,00 zł i przenosząc je do § 4171 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4301 w kwocie 9.604,00 zł i do § 4411 w kwocie 500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 633,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

* w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

* na § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* na § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wykonania usług informatycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.713,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.325,00 zł,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.388,00 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.710,00 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4410 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 46.810,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.821,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4210 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów prac porządkowych mających na celu usunięcie zalegających odpadów, zarośli itp., w związku ze zgłaszanymi interwencjami Straży Miejskiej oraz mieszkańców (w tym w ramach wykonania zastępczego).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4220 o kwotę 9.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup nowego agregatu do mroźni, w której przechowywana jest żywność dla zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 10.576,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii:

* zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 12.300,00 zł i przenosi się je do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (dotyczy kanalizacji deszczowej na osiedlu Michelin),
* dokonuje się zmian w ramach § 4300 zmniejszając wydatki zaplanowane na zakup stacji napraw rowerów o kwotę 20.344,20 zł i przenosząc je na pokrycie kosztów naprawy słupa oświetleniowego przy aktywnym przejściu dla pieszych na ul. Promiennej. Uszkodzenie słupa oraz awaria jego zasilania powstały w wyniku kolizji, w której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. W związku z niewykryciem przez Komendę Miejską Policji sprawcy czynu zachodzi konieczność naprawy powstałej awarii ze środków własnych miasta.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 270,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 119.460,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.800,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.660,00 zł.

Ponadto 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 35.221,28 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 16.203,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.540,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.331,00 zł i na § 4120 o kwotę 332,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4170 o kwotę 2.905,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika,
* § 4440 w kwocie 2.405,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4430 o kwotę 626,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłacenie trwałego zarządu za nieruchomość.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 209.360,00 zł na § 2360.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.040.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.000.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 21.010,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.669,00 zł, na § 4120 o kwotę 510,00 zł, na § 4210 o kwotę 14.262,00 zł, na § 4700 o kwotę 499,00 zł i na § 4710 o kwotę 50,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 50.000,00 zł.

1. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4710 o kwotę 2.431,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 500,00 zł na zakup wody dla pracowników,
* § 4440 w kwocie 1.815,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu,
* § 4480 w kwocie 116,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w marcu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

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 proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.035,00 zł z tytułu wpłat za wynajem dodatkowej powierzchni pod automat i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem wpłaty z tytułu rozliczenia grantu „Budujemy mosty” od Fundacji Anwil,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.037,01 zł z przeznaczeniem na zakup energii i opłacenie podatku od nieruchomości oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwoty przekazanej do Urzędu Miasta (ogółem 0,01 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od darczyńcy celem zakupu nagród dla uczestników konkursu finansowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polska nutę”,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości i opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 250,00 zł.

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