

ZARZĄDZENIE NR 460/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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, 924, 2233, 2988, 3573, 4139, 4479, 4984, 5508, 5659 i 6151)

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., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia

18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r. i Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2024 rok na zadaniach własnych polegających na uruchomieniu rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia i przeznaczeniu na wydatki w nw. działach:
 - 630 - Turystyka;
 - 801 - Oświata i wychowanie;
 - 852 - Pomoc społeczna;
 - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 926 - Kultura fizyczna.

- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2024 rok, w tym na:
 - a) zadaniach własnych polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami, dysponentami i paragrafami budżetu w ramach nw. działów:
 - 630 - Turystyka;
 - 750 - Administracja publiczna;
 - 801 - Oświata i wychowanie;
 - 852 - Pomoc społeczna;
 - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 926 - Kultura fizyczna.
 - b) zadaniach zleconych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.

- 3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, 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.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym*

RADA PRAWNY

Wioletta Kozłowska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 257 118 409,87	14 778 982,00	14 778 982,00	1 257 118 409,87
			Wydatki na zadania własne:	1 161 265 264,23	14 768 419,00	14 768 419,00	1 161 265 264,23
630	63003		Turystyka	2 517 085,00	100 482,50	56 000,00	2 561 567,50
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 085,00	100 482,50	56 000,00	2 561 567,50
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 367 085,00</i>	<i>100 482,50</i>	<i>56 000,00</i>	<i>2 411 567,50</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 096,12	44 482,50		1 257 578,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 522,12	56 000,00		261 522,12
		4270	zakup usług remontowych	63 187,00		21 000,00	42 187,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 672,00		11 000,00	4 672,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 797,00		2 000,00	1 797,00
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00		15 000,00	40 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00		7 000,00	4 400,00
750	75023		Administracja publiczna	83 115 771,59	10 000,00	10 000,00	83 115 771,59
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 556 954,40	10 000,00	10 000,00	38 556 954,40
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>35 337 168,45</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 347 168,45</i>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 700,00	10 000,00		66 700,00
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>47 000,00</i>
758	75818	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	57 000,00		10 000,00	47 000,00
			Różne rozliczenia	15 876 708,00	0,00	13 348 085,42	2 528 622,58
			Rezerwy ogólne i celowe	15 876 708,00	0,00	13 348 085,42	2 528 622,58
		4810	rezerwy	15 636 708,00	0,00	13 348 085,42	2 288 622,58
			- rezerwa celowa	15 636 708,00		13 348 085,42	2 288 622,58
801	80101		Oświata i wychowanie	435 639 523,37	13 087 301,00	1 145 636,00	447 581 188,37
			Szkoły podstawowe	114 280 322,10	3 761 035,00	511 341,00	117 530 016,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>98 599 514,00</i>	<i>3 761 035,00</i>	<i>511 341,00</i>	<i>101 849 208,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640 978,00	894 756,00		13 535 734,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 280 117,00	105 976,00		12 386 093,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361 740,00		11 000,00	1 350 740,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 902,00		30 000,00	45 902,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		10 000,00	50 650,00
		4260	zakup energii	7 109 627,00		443 341,00	6 666 286,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242 340,00		17 000,00	225 340,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	53 767 682,00	2 760 303,00		56 527 985,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 008 191,92	333 000,00	0,00	20 341 191,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 288 568,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 621 568,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 441,00	26 000,00		2 412 441,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 936,00	20 000,00		2 188 936,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 930,00	2 000,00		261 930,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 594 981,00	285 000,00		9 879 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 390,00	26 900,00	10 000,00	1 054 290,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>836 916,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>853 816,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 907,00	3 500,00		102 407,00
		4260	zakup energii	103 878,00		10 000,00	93 878,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 024,00	100,00		6 124,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	488 714,00	23 300,00		512 014,00
	80104		Przedszkola	58 750 853,91	2 947 000,00	89 500,00	61 608 353,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>44 136 076,00</i>	<i>2 947 000,00</i>	<i>89 500,00</i>	<i>46 993 576,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 683 417,00	1 175 500,00		12 858 917,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 380 387,00	613 000,00		5 993 387,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655 105,00	25 500,00		680 605,00
		4260	zakup energii	2 688 631,00		89 500,00	2 599 131,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 557 334,00	1 133 000,00		18 690 334,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80105		Przedszkola specjalne	1 391 395,00	30 000,00	0,00	1 421 395,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 391 052,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 421 052,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00	20 000,00		240 300,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	759 763,00	10 000,00		769 763,00
	80107		Świetlice szkolne	8 317 344,00	393 750,00	4 200,00	8 706 894,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 317 344,00</i>	<i>393 750,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>8 706 894,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 995,00	50 532,00		1 190 527,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 007,00	88,00	1 500,00	133 595,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 946,00		2 700,00	52 246,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 152 842,00	343 130,00		6 495 972,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 271 793,00	47 000,00	0,00	1 318 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>971 793,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 018 793,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	543 376,00	37 000,00		580 376,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	10 000,00		122 467,00
	80115		Technika	82 525 996,39	1 855 000,00	142 700,00	84 238 296,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>59 349 745,11</i>	<i>1 855 000,00</i>	<i>142 700,00</i>	<i>61 062 045,11</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 662,00		4 027,00	112 635,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 191,00	489 600,00		7 685 791,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 397 922,00		10 000,00	7 387 922,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 353,00		7 000,00	869 353,00
	4260		zakup energii	3 845 576,11		119 673,00	3 725 903,11
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 191,00		2 000,00	151 191,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 507 781,00	1 365 400,00		34 873 181,00
	80116		Szkoły policealne	10 234 756,25	25 000,00	0,00	10 259 756,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 179 678,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 204 678,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	170 183,00	15 000,00		185 183,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	641 166,00	10 000,00		651 166,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 911 584,02	138 000,00	150 595,00	12 898 989,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 287 309,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>150 595,00</i>	<i>9 274 714,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	732 921,00	12 000,00		744 921,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 233,00	2 500,00		1 099 733,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 485,00		2 500,00	128 985,00
	4260		zakup energii	1 009 281,00		146 595,00	862 686,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 203,00		1 500,00	29 703,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298 702,00	123 500,00		5 422 202,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 092 263,07	1 235 500,00	4 500,00	48 323 263,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 068 067,00</i>	<i>1 235 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>39 299 067,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 560,00	326 000,00		4 065 560,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 928 355,00	27 000,00		4 955 355,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 648,00		3 000,00	595 648,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 664,00		1 500,00	105 164,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 461 526,00	882 500,00		23 344 026,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 911 267,18	70 000,00	0,00	7 981 267,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 780 195,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850 195,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	829 339,00	15 000,00		844 339,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	948 522,00	25 000,00		973 522,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 702 417,00	30 000,00		4 732 417,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 483 193,42	408 000,00	28 000,00	14 863 193,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 396 943,00</i>	<i>408 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 776 943,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 228,00		28 000,00	18 228,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	730 460,00	50 000,00		780 460,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 675,00	37 000,00		1 913 675,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 994,00	1 000,00		21 994,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 804 681,00	320 000,00		10 124 681,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 068 600,00	215 000,00	200 000,00	5 083 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 068 600,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>5 083 600,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	574 525,00	50 000,00		624 525,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500 819,00	15 000,00		515 819,00
	4260		zakup energii	802 000,00		200 000,00	602 000,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 294 504,00	150 000,00		2 444 504,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	159 203,00	10 500,00	0,00	169 703,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	159 203,00	10 500,00	0,00	169 703,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	119 613,00	10 000,00		129 613,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,00	500,00		22 655,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 482 312,00	285 760,00	0,00	5 768 072,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 482 312,00	285 760,00	0,00	5 768 072,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 298,00	235 959,00		3 729 257,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	702 744,00	48 701,00		751 445,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 175,00	1 100,00		88 275,00
	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	8 008 909,56	251 500,00	0,00	8 260 409,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 729 272,00	251 500,00	0,00	3 980 772,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	600 558,00	44 000,00		644 558,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 632,00	6 500,00		71 132,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 658 137,00	201 000,00		2 859 137,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 874 485,68	854 156,00	0,00	16 728 641,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 973 340,00	854 156,00	0,00	15 827 496,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 653,00	82 109,00		2 238 762,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 849,00	5 530,00		270 379,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 071 403,00	766 517,00		11 837 920,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	802 350,60	15 000,00	0,00	817 350,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	751 941,00	15 000,00	0,00	766 941,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320,00	15 000,00		187 320,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 483 336,64	184 200,00	4 800,00	6 662 736,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 286 316,00	184 200,00	4 800,00	5 465 716,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	737 517,00	19 000,00		756 517,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 204,00		2 500,00	92 704,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 520,00		2 300,00	25 220,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 959 163,00	165 200,00		4 124 363,00
	80195		Pozostała działalność	11 668 262,84	1 000,00	0,00	11 669 262,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 153 509,00	1 000,00	0,00	2 154 509,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,00	1 000,00		28 610,00
852			Pomoc społeczna	82 361 773,05	189 430,26	24 337,58	82 526 865,73
	85202		Domy pomocy społecznej	24 190 168,11	143 910,72	0,00	24 334 078,83
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 780 775,89	143 910,72	0,00	5 924 686,61
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 624,72	143 910,72		3 215 535,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 751,57	45 519,54	24 337,58	1 876 933,53
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	329 528,00	18 993,00	18 993,00	329 528,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	1 492,00		1 924,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	14 869,00		125 749,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00		1 492,00	7 154,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 582,00	2 304,00		22 886,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	328,00		3 257,00
	4260		zakup energii	90 000,00		17 501,00	72 499,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 526 223,57	26 526,54	5 344,58	1 547 405,53
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	400 972,00	21 181,96		422 153,96
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	124 045,00	5 344,58		129 389,58
	4300		zakup usług pozostałych	121 200,00		5 344,58	115 855,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 415,75	28 615,00	28 615,00	14 346 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 380 171,75	28 615,00	28 615,00	9 380 171,75
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 375 725,00	28 615,00	28 615,00	6 375 725,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 335,00	21 945,00		2 465 280,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85404	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 824,00		7 445,00	176 379,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 778,00		11 000,00	433 778,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 796,00		3 500,00	44 296,00
		4220	zakup środków żywności	1 947 270,00		6 670,00	1 940 600,00
		4270	zakup usług remontowych	66 000,00	5 000,00		71 000,00
		4430	różne opłaty i składki	21 800,00	1 670,00		23 470,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 811 374,32	710 150,00	30 150,00	23 491 374,32
			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 680 986,32</i>	<i>10 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 691 136,32</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>773 682,00</i>	<i>10 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 832,00</i>
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 507,00	5 000,00	
	85406	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	150,00		15 539,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	588 254,00	5 000,00		593 254,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 736 507,60	180 000,00	0,00	5 916 507,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 622 928,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 802 928,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 876,00	14 000,00		524 876,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	724 329,00	6 000,00		730 329,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 491 479,00	160 000,00		3 651 479,00
			Internaty i bursy szkolne	4 741 972,52	140 000,00	0,00	4 881 972,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 449 239,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 589 239,00</i>
		85410	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 296,00	100 000,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	383 712,00	10 000,00		393 712,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 091 920,00	30 000,00		1 121 920,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	241 238,00	6 000,00	0,00	247 238,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>241 238,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 238,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 480,00	6 000,00		62 480,00	
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 193 496,88	374 000,00	30 150,00	8 537 346,88	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>7 995 504,00</i>	<i>374 000,00</i>	<i>30 150,00</i>	<i>8 339 354,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034 220,00	100 000,00		1 134 220,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		895 213,00	5 000,00		900 213,00	
85417	4260	zakup energii	958 900,00		20 000,00	938 900,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 497,00		10 150,00	6 347,00	
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 997,00	4 000,00		62 997,00	
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 631 048,00	265 000,00		3 896 048,00	
		Kultura fizyczna	27 339 232,73	642 440,24	125 595,00	27 856 077,97	
	85420	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 358 027,31	642 440,24	101 500,00	18 898 967,55
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>18 358 027,31</i>	<i>642 440,24</i>	<i>101 500,00</i>	<i>18 898 967,55</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 204,00		25 000,00	81 204,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 394,76	538 440,24		5 758 835,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00		7 000,00	413 000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	957 157,75	104 000,00		1 061 157,75	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 937,00		2 000,00	47 937,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 853,00		9 000,00	3 853,00	
4410		podróże służbowe krajowe	8 187,00		6 000,00	2 187,00	
4430		różne opłaty i składki	99 244,00		5 000,00	94 244,00	
926	92695	4480	podatek od nieruchomości	152 000,00		8 000,00	144 000,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 075,00		1 500,00	1 575,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00		28 000,00	152 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 098,00		3 000,00	7 098,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		7 000,00	23 000,00
			Pozostała działalność	666 519,00	0,00	24 095,00	642 424,00
			<i>Wydział Sportu</i>	<i>95 416,66</i>	<i>0,00</i>	<i>21 595,00</i>	<i>73 821,66</i>
		3250	stypendia różne	89 275,40		21 595,00	67 680,40
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>189 509,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>187 009,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00		2 500,00	79,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		Wydatki na zadania zlecone:	71 100 339,84	10 563,00	10 563,00	71 100 339,84
			Pomoc społeczna	11 450 869,78	10 563,00	10 563,00	11 450 869,78
			Ośrodki wsparcia	1 401 218,00	10 563,00	10 563,00	1 401 218,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 261 538,00</i>	<i>9 047,00</i>	<i>9 047,00</i>	<i>1 261 538,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	864 879,00	8 247,00		873 126,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 521,00		3 500,00	154 021,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00		2 500,00	14 881,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 247,00		2 247,00	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00		800,00	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00		1 800,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>139 680,00</i>	<i>1 516,00</i>	<i>1 516,00</i>	<i>139 680,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 132,00	1 516,00		64 648,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00		1 116,00	3 621,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00		400,00	1 381,00		

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 460/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 listopada 2024r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zwiększyć	5	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	6	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	
								7	Źródła finansowania		9	Pozostałe środki		11		
									8	środków własnych i z innych źródeł		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			środków rachunków jednostek oświatowych
1	3															
	OGÓŁEM:		0,00	0,00	0,00	536 882 685,80	266 697 883,36	153 600 603,86	73 784 284,99	39 312 994,51	0,00	0,00		x		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	256 277 544,53	113 394 137,00	58 713 039,95	36 593 000,01	18 088 097,04	0,00	0,00		x		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	0,00	98 400 739,28	42 625 227,77	19 446 778,90	18 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00		x		
	Budowa dróg rowerowych					11 733 424,56	6 524 645,72	1 446 196,85	0,00	5 078 448,87	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Przysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 600/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 15.10.2024 r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2024 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		113 950 652,43	32 858 137,35	81 092 515,08	49 672 904,35	7 164 605,55	42 508 298,80	
	wydatki bieżące		11 674 155,60	1 889 189,16	9 784 966,44	3 827 579,95	632 275,66	3 195 304,29	
	wydatki majątkowe		102 276 496,83	30 968 948,19	71 307 548,64	45 845 324,40	6 532 329,89	39 312 994,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		67 904 956,41	22 501 312,63	45 403 643,78	27 485 700,10	3 325 366,16	24 160 333,94	
1.3	Budowa dróg rowerowych								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 600	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	11 733 424,56	1 746 905,41	9 986 519,15	6 524 645,72	1 446 196,85	5 078 448,87	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

1. Wydatki bieżące na zadania własne:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 100.482,50 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 44.482,50 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu listopadzie br.,
- na § 4110 o kwotę 56.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków OSiR o łączną kwotę 56.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 44.482,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Finansów na § 4530 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr do § 4610 z przeznaczeniem na pokrycie zasądzonych od Gminy Miasto Włocławek kosztów postępowania kasacyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 13.348.085,42 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:

- 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 44.482,50 zł (§ 4010),
- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.655.059,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 311.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 23.300,00 zł (§ 4790),
- 80104 - Przedszkola o kwotę 2.308.500,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 30.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 343.130,00 zł (§ 4790),
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 37.000,00 zł (§ 4010),
- 80115 - Technika o kwotę 1.855.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80116 - Szkoły policealne o kwotę 25.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 135.500,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 1.208.500,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 45.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 370.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),

- 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 200.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr o kwotę 10.000,00 zł (§ 4010),
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 235.959,00 zł (§ 4010),
- 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 201.000,00 zł (§ 4790),
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 766.517,00 zł (§ 4790),
- 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 15.000,00 zł (§ 4010),
- 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 o kwotę 165.200,00 zł (§ 4790),
- 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł (§ 4010),
- 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 143.910,72 zł (§ 4010),
- 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 21.181,96 zł (§ 4010),
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.000,00 zł (§ 4790),
- 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 174.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 130.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 6.000,00 zł (§ 4010),
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 365.000,00 zł (§ 4010 i § 4790),
- 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 516.845,24 zł (§ 4010).

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 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr,
- 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. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 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:

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w m-cu listopadzie i grudniu br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w m-cu listopadzie i grudniu br.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 1.145.636,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 11.941.665,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4010 o kwotę 143.910,72 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w m-cu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w ww. kwocie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 18.993,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.492,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia ochronnego,
- § 4010 w kwocie 14.869,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w m-cu listopadzie i grudniu br.,
- § 4110 w kwocie 2.304,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 328,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 26.526,54 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.181,96 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w m-cu listopadzie br.,
- na § 4110 o kwotę 5.344,58 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 21.181,96 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.344,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 28.615,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 21.945,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych i samochodów służbowych,
- § 4430 w kwocie 1.670,00 zł na opłatę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w m-cu grudniu br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w m-cu grudniu br.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 o łączną kwotę 30.150,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 680.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 642.440,24 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 538.440,24 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w m-cu listopadzie br.,
- na § 4110 o kwotę 104.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 516.845,24 zł, ze zmniejszenia wydatków OSiR w rozdz. 92604 o łączną kwotę 101.500,00 zł i w rozdz. 92695 o kwotę 2.500,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu w rozdz. 92695 o kwotę 21.595,00 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 9.047,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 8.247,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4700 w kwocie 800,00 zł na szkolenie pracowników.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 1.516,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

3. Wydatki majątkowe na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa dróg rowerowych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 13.016.575,44 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków w latach 2025 – 2026, w celu przesunięcia środków na zadanie pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II”. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.733.424,56 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 6.524.645,72 zł, na rok 2025 – 3.964.570,28 zł, na rok 2026 – 943.500,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska