# Zarządzenie Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 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. 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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), 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, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572), § 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., 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., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r. i Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.907.559,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 951.920.030,28 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.269.480.272,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokość 1.003.506.121,81 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 13.669.190,52 zł;
2. wydatki w wysokości 13.688.070,57 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
3. § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 5.046.247,34 zł;
2. wydatki w wysokości 5.481.665,73 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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 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 338,00 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 491,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

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 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

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 kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

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 9.119,00 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. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4300 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4300 celem pokrycia kosztów organizacji wydarzenia dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4300 o kwotę 2.040,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4610 o kwotę 9.246,65 zł i przeniesienia ich do § 4600, w związku z wypłatą odszkodowania (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, w szczególności na wysyłkę decyzji ustalających roczne zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2025 roku oraz na wysyłkę korespondencji w trybie Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1.266,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup umundurowania,
* § 4300 w kwocie 266,00 zł na uregulowanie płatności za bieżące usługi świadczone przez kontrahentów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 154.990,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych celem doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w tym w rozdz.:

* 80101 – Szkoły podstawowe – 55.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2),
* 80115 – Technika – 84.990,00 zł (dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych),
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000,00 zł (dla II Liceum Ogólnokształcącego).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4260.

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 338,00 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 491,00 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.868,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3110 w kwocie 1.868,00 zł na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych,
* § 4110 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 1.030,00 zł i przeniesienia ich do

* § 4270 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
* § 4360 w kwocie 30,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 65,00 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 58,16 zł i § 4119 w kwocie 6,84 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 6.130,00 zł i przenosi się je do: § 4010 w kwocie 6.000,00 zł i § 4120 w kwocie 130,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł,

- Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.200,00 zł,

- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.200,00 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 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 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 79.980,00 zł, w tym: w rozdz. 90001 o kwotę 2.120,00 zł, w rozdz. 90002 o kwotę 25.000,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 90004 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 90026 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90095 na § 4610 o kwotę 2.860,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów interwencyjnej naprawy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Świętego Antoniego (dot. budynku Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”).

1. Wydatki na zadania zlecone:

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 256,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.119,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

1. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia o łączną kwotę 12.593,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.498,00 zł, § 4110 w kwocie 960,00 zł, § 4120 w kwocie 135,00 zł i § 4300 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) realizujących zadania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz specjalistów realizujących poradnictwo prawne i porady medyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 450,00 zł, § 4170 w kwocie 5.000,00 zł i § 4710 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi.

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, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

* zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.550,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz urealnienia planu w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłatę stałą za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł w tytułu wpłat za wyżywienie uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia stołówki.

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