# ZARZĄDZENIE NR 488/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 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, 6151 i 7543), 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) oraz § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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., Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 7543), Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Uchwałą Nr XIII/132/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.069.746.236,89 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 952.758.707,82 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 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 1.270.318.949,95 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.004.344.799,35 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.800.518,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 5.437.697,44 zł;
2. wydatki w wysokości 5.873.115,83 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, 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 zwiększa się dochody o łączną kwotę 360.956,00 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 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37.115,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.099,00 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 kwotę 395,10 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.296,00 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.

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 łączną kwotę 378.719,00 zł z przeznaczeniem na:

* realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 372.024,00 zł,
* 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 – 6.695,00 zł.
	1. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.519,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

* 1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 113.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* + § 4010 w kwocie 81.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,

## § 4110 w kwocie 29.846,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

* § 4410 w kwocie 2.134,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych,
* § 4710 w kwocie 20,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430.

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia ilości pojazdów przechodzących na własność Gminy Miasto Włocławek oraz z nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kar pieniężnych za nieterminowe ubezpieczenie przejętych pojazdów. Powyższe kary wynikają z doręczanych po terminie odpisów prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego o orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz Gminy Miasto Włocławek, na podstawie których należy dokonać zapłaty ubezpieczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 11.000,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych dla pracowników w związku ze zmianą przepisów bhp oraz na zakup telefonów, które uległy awarii a koszt ich naprawy przekraczałby zakup nowych.

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, paragrafami i dysponentami 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. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
* 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:

* § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4210 z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów i sprzętu kuchennego oraz wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (w ramach otrzymanych środków z subwencji oświatowej – przeniesienie z § 4240),
* § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
* § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje,
* § 4280 na badania okresowe pracowników,
* § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, konserwacji dźwigu, dokształcania pracowników pedagogicznych, dostępu do serwisu SYGNALISTA24.info oraz pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu ERASMUS + KA1 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace”,
* § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
* § 4410 na podróże służbowe pracowników,
* § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4700 na szkolenia pracowników,
* § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* § 4790 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, godzin ponadwymiarowych oraz odprawy emerytalnej.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 355.175,00 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 – 197.854,00 zł,
* w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 24.936,00 zł,
* w rozdz. 80104 - Przedszkola – 33.946,00 zł,
* w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 271,00 zł,
* w rozdz. 80115 - Technika – 39.575,00 zł,
* w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.410,00 zł,
* w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.932,00 zł,
* w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 17.057,00 zł,
* w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.825,00 zł,
* w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.369,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”:

###### „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 13.505,00 zł.

* „Tydzień z …... Tematyczne tygodnie” na kwotę 3.259,00 zł,

###### „Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców” na kwotę 100,00 zł.

Zmian w ramach ww. zadań dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie ich realizacji.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. projektów:

* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” na kwotę 1.505,00 zł,
* „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” na kwotę 3.500,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli nie posiadających pełnego etatu w szkole i zatrudnionych w ramach Kodeksu Pracy (dot. Szkoły Podstawowej Nr 10 i III Liceum Ogólnokształcącego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 770,00 zł i proponuje się przenieść je do:

* § 3020 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracownika zgodnie z przepisami BHP,
* § 4170 w kwocie 450,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
* § 4280 w kwocie 20,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 50.500,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 2.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
* na § 4210 o kwotę 29.000,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia placówki (m.in. kołdry, poduszki dla pensjonariuszy),
* na § 4260 o kwotę 14.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* na § 4270 o kwotę 5.000 zł na bieżące naprawy.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o kwotę 35.100,00 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 15.400,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 51.400,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4110 w kwocie 16.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4220 w kwocie 5.500,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
* § 4260 w kwocie 12.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* rozdz. 85202 w kwocie 15.400,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 37.115,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 220,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 14.983,20 zł i przeniesienia ich do § 4300. Celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 10.700,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 2.700,00 zł na pokrycie kosztów naprawy wentylacji w pomieszczeniu kuchni,
* § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oczyszczania separatorów tłuszczowych (w związku z awarią kanalizacji sanitarnej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i paragrafami 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,
* w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

* § 4300 na pokrycie kosztów dostępu do serwisu SYGNALISTA24.info,
* § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.781,00 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.

Dział 855 – Rodzina

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny zmniejszając wydatki o łączną kwotę 441,28 zł i przenosząc je do § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 2.409,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.099,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz ze składkami zdrowotnymi.

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 395,10 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie zmniejszając wydatki na § 4850 o kwotę 0,01 zł i przenosząc je do § 4740.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 68,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15.296,00 zł.

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 następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 372.024,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 81.185,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.695,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.
2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 7.642,00 zł i przenosi się je do:

* § 4210 w kwocie 7.628,00 zł,
* § 4300 w kwocie 14,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 40.874,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3070 w kwocie 2.459,00 zł na wypłatę pomocy mieszkaniowej,
* § 4010 w kwocie 1.800,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
* § 4060 w kwocie 5.463,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
* § 4170 w kwocie 230,00 zł na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie,
* § 4210 w kwocie 28.357,00 zł na zakup paliwa i wyposażenia osobistego dla strażaków,
* § 4430 w kwocie 2.565,00 zł na opłacenie ubezpieczenia Komendy Miejskiej PSP.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4180 o kwotę 6.519,96 zł.

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 4.870,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 3.970,00 zł i § 4110 w kwocie 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi).

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 16.321,79 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr do § 4010 celem wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację powyższego zadania w 100 %.

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