

ZARZĄDZENIE NR384/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia11 października 2023r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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, 1641 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVIII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 3922, 4477, 5420 i 6135)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. i Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 905.217.584,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 790.986.131,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 114.231.452,66 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.045.024.055,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 813.982.390,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 231.041.664,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

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

PREZYDENT MIASTA

M. W.
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

H. Baranowska
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

T. Puskal
Tomasz Puskal
U(W)-213

*Projekt zarządzenia
pod względem prawnym*

Załącznik
do Zarządzenia NR 384/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	904 631 012,57	586 572,00	0,00	905 217 584,57
			Dochody na zadania zlecone:	47 603 479,05	393 427,00	0,00	47 996 906,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 507,00	379 800,00	0,00	607 307,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	207 953,00	379 800,00	0,00	587 753,00
			<i>Organ</i>	207 953,00	379 800,00	0,00	587 753,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 953,00	379 800,00	0,00	587 753,00
855			Rodzina	38 044 513,00	13 627,00	0,00	38 058 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 407,00	13 627,00	0,00	456 034,00
			<i>Organ</i>	442 407,00	13 627,00	0,00	456 034,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 407,00	13 627,00	0,00	456 034,00
			Dochody na zadania rządowe:	21 563 595,03	193 145,00	0,00	21 756 740,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 427,58	141 145,00	0,00	18 470 572,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 427,58	141 145,00	0,00	18 470 572,58
			<i>Organ</i>	18 329 427,58	141 145,00	0,00	18 470 572,58
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 329 427,58	141 145,00	0,00	18 470 572,58
852			Pomoc społeczna	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
			<i>Organ</i>	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 044 437 483,55	1 793 305,00	1 206 733,00	1 045 024 055,55
			Wydatki na zadania własne:	974 877 102,35	1 144 000,00	1 144 000,00	974 877 102,35
750			Administracja publiczna	69 923 875,86	554 000,00	554 000,00	69 923 875,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 039 252,71	554 000,00	554 000,00	36 039 252,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 096 413,00	554 000,00	554 000,00	31 096 413,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 933 337,00	540 000,00	0,00	20 473 337,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574 832,00	0,00	210 000,00	1 364 832,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 026,00	0,00	140 000,00	3 510 026,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 225,00	0,00	130 000,00	390 225,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	261 625,00	0,00	74 000,00	187 625,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	14 000,00	0,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 025 737,49	440 000,00	440 000,00	339 025 737,49
	80101		Szkoły podstawowe	89 400 233,13	126 000,00	0,00	89 526 233,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 488 100,00	126 000,00	0,00	78 614 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101 350,00	22 000,00	0,00	11 123 350,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 019 792,00	104 000,00		40 123 792,00
			Szkoły podstawowe specjalne	11 896 359,50	8 000,00	0,00	11 904 359,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 821 628,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 829 628,00</i>
	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 533 018,00	8 000,00		6 541 018,00
			Przedszkola	45 627 515,86	102 000,00	0,00	45 729 515,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>35 586 081,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 688 081,00</i>
	80107	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 432 692,00	38 000,00		10 470 692,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 805 268,00	64 000,00		12 869 268,00
			Świetlice szkolne	6 162 646,00	4 000,00	0,00	6 166 646,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 162 646,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 166 646,00</i>
	80115	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 631,00	4 000,00		4 442 631,00
			Technika	62 247 156,30	106 000,00	0,00	62 353 156,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>43 736 954,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 842 954,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 607,00	14 000,00		6 230 607,00
	80117	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 917 814,00	92 000,00		23 009 814,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 221 946,67	10 000,00	0,00	9 231 946,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 764 125,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 774 125,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 628,00	2 000,00		611 628,00
	80120	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 676 039,00	8 000,00		3 684 039,00
			Licea ogólnokształcące	34 343 468,15	40 000,00	0,00	34 383 468,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>27 582 141,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 622 141,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 861,00	8 000,00		3 396 861,00
	80132	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 712 576,00	32 000,00		14 744 576,00
			Szkoły artystyczne	8 915 003,78	6 000,00	0,00	8 921 003,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 082 767,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 088 767,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 580,00	2 000,00		694 580,00
	80134	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 851,00	4 000,00		3 476 851,00
			Szkoły zawodowe specjalne	10 370 541,00	14 000,00	0,00	10 384 541,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 357 981,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 371 981,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	597 195,00	2 000,00		599 195,00
	80140	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 681 890,00	12 000,00		6 693 890,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 851 577,00	4 000,00	0,00	3 855 577,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 851 577,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 855 577,00</i>
	80148	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628 237,00	4 000,00		1 632 237,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 289,00	4 000,00	0,00	4 285 289,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 268 789,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272 789,00</i>
	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 400,00	4 000,00		2 990 400,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 469 746,68	4 000,00	0,00	5 473 746,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 804 696,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 808 696,00</i>
	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 743,00	4 000,00		1 991 743,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 393 151,80	8 000,00	0,00	10 401 151,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 843 628,80</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 851 628,80</i>
	80152	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 092 695,00	8 000,00		7 100 695,00
			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	4 322 155,00	4 000,00	0,00	4 326 155,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 478 207,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 482 207,00</i>
	80195	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 758,00	4 000,00		2 556 758,00
			Pozostała działalność	21 175 996,26	0,00	440 000,00	20 735 996,26
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 521 487,07</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>1 081 487,07</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 525,00		440 000,00	60 525,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92604		Kultura fizyczna	29 356 228,00	150 000,00	150 000,00	29 356 228,00
			Instytucje kultury fizycznej	17 147 830,58	150 000,00	150 000,00	17 147 830,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	17 091 392,70	150 000,00	150 000,00	17 091 392,70
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	604 909,00	150 000,00		754 909,00
	4270		zakup usług remontowych	800 000,00		150 000,00	650 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	47 996 786,17	400 939,00	7 512,00	48 390 213,17
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 507,00	387 312,00	7 512,00	607 307,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	207 953,00	387 312,00	7 512,00	587 753,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	207 953,00	387 312,00	7 512,00	587 753,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	379 800,00		383 200,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	86 850,00	6 250,00		93 100,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 010,00		16 010,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	152,00		2 282,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00		100,00	20 700,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	62 073,00		4 712,00	57 361,00
	4220		zakup środków żywności	6 500,00		500,00	6 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00		2 200,00	7 800,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00		1 300,00
855	85513		Rodzina	38 044 513,00	13 627,00	0,00	38 058 140,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 407,00	13 627,00	0,00	456 034,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	442 407,00	13 627,00	0,00	456 034,00
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	442 407,00	13 627,00		456 034,00
			Wydatki na zadania rządowe:	21 563 595,03	248 366,00	55 221,00	21 756 740,03
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 329 427,58	193 886,00	52 741,00	18 470 572,58
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 329 427,58	193 886,00	52 741,00	18 470 572,58
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 329 427,58	193 886,00	52 741,00	18 470 572,58
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	485 186,00	77 389,00		562 575,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 683 375,00	7 468,00	52 741,00	11 638 102,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	588 832,00	52 741,00		641 573,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	246 516,00	56 288,00		302 804,00
852	85205		Pomoc społeczna	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 936,00	52 000,00	0,00	568 936,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	484 536,00	52 000,00	0,00	536 536,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	176 020,00	7 210,00		183 230,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00	27 427,00		41 685,00
	4270		zakup usług remontowych	550,00	16 000,00		16 550,00
	4410		podróże służbowe krajowe	92,00	1 363,00		1 455,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 099,00	2 480,00	2 480,00	538 099,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 300,00	2 480,00	2 480,00	508 300,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	266 000,00	2 480,00	2 480,00	266 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	206 610,00	2 350,00		208 960,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00		550,00	37 669,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 147,00		1 930,00	3 217,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	130,00		430,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok:

1. Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 379.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę na § 3030.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 7.512,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 13.627,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę na § 4130.

2. Zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 141.145,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenie strażaków ratowników OSP przez PSP – 56.288,00 zł,
- sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych – 77.389,00 zł,
- dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb, na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP – 7.468,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę, w tym: na § 3070 o kwotę 77.389,00 zł, na § 4050 o kwotę 7.468,00 zł i na § 4210 o kwotę 56.288,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 52.741,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz w związku z załącznikiem nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmienionego Uchwałą Nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o ww. kwotę, w tym: na § 4170 o kwotę 7.210,00 zł, na § 4210 o kwotę 27.427,00 zł, na § 4270 o kwotę 16.000,00 zł i na § 4410 o kwotę 1.363,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 2.480,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 2.350,00 zł i do § 4710 w kwocie 130,00 zł celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi do faktycznych potrzeb.

3. Zadania własne:

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 554.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 540.000,00 zł i do § 4710 w kwocie 14.000,00 zł celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi do faktycznych potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji, w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 440.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 126.000,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 11),

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.000,00 zł (dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 102.000,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11),
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 4.000,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 7),
- 80115 – Technika o kwotę 106.000,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 10.000,00 zł (dla: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Samochodowych),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 40.000,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 14.000,00 zł (dla: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 4.000,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000,00 zł na § 4010 (dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Nr 3),
- 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 4.000,00 zł (dla Przedszkola Nr 35),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11),
- 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 4.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 440.000,00 zł (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4270 o kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup chemii basenowej oraz środków czystości.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Honorata Baranowska