

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564) i Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.608.580,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 725.115.323,39 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 74.493.257,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 904.645.030,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 719.327.862,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 185.317.168,03 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości 492.095,00 zł;

2) wydatki w wysokości 492.095,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Uzasadnienie
projektu uchwały
z trybunałem
odw. sejmików
RADA PRAWNY
mgr Anna Kubińska
Tr. Wł. - 186
11.05.2011

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	799 169 778,39	438 802,00	0,00	799 608 580,39
			Dochody na zadania własne:	664 654 159,81	438 802,00	0,00	665 092 961,81
801			Oświata i wychowanie	23 785 313,85	38 117,00	0,00	23 823 430,85
	80104		Przedszkola	4 504 655,30	9 000,00	0,00	4 513 655,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	836 065,30	9 000,00	0,00	845 065,30
	0970		wpływy z różnych dochodów	27 478,00	9 000,00		36 478,00
	80195		Pozostała działalność	18 132 175,83	29 117,00	0,00	18 161 292,83
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	29 117,00	0,00	29 117,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	29 117,00		29 117,00
851			Ochrona zdrowia	2 412 321,00	6 451,00	0,00	2 418 772,00
	85195		Pozostała działalność	6 300,00	6 451,00	0,00	12 751,00
			<i>Organ - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	6 300,00	6 451,00	0,00	12 751,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 451,00		12 751,00
852			Pomoc społeczna	22 452 524,50	1 128,00	0,00	22 453 652,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 863 831,00	1 128,00	0,00	1 864 959,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	709 315,00	1 128,00	0,00	710 443,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 128,00		1 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 107 389,70	393 106,00	0,00	3 500 495,70
	85395		Pozostała działalność	3 080 451,70	393 106,00	0,00	3 473 557,70
			<i>Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	0,00	393 106,00	0,00	393 106,00
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 406,00		112 406,00
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 700,00		280 700,00
			WYDATKI OGÓLEM:	904 206 228,39	805 502,00	366 700,00	904 645 030,39
			Wydatki na zadania własne:	769 695 650,80	805 502,00	366 700,00	770 134 452,80
750			Administracja publiczna	60 358 203,02	100 000,00	0,00	60 458 203,02
	75095		Pozostała działalność	18 508 862,00	100 000,00	0,00	18 608 862,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	11 257 947,00	100 000,00	0,00	11 357 947,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920 000,00	100 000,00		11 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 818 845,57	304 817,00	366 700,00	264 756 962,57
	80101		Szkoły podstawowe	70 364 864,00	0,00	100 000,00	70 264 864,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 049 797,00	0,00	100 000,00	949 797,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		100 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	34 700 198,00	9 000,00	0,00	34 709 198,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 681 665,00	9 000,00	0,00	25 690 665,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 632 154,00	53,00		3 632 207,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00		320,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	84 202,00	4 380,00		88 582,00
	4300		zakup usług pozostałych	448 349,00	4 247,00		452 596,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	35 392 219,00	0,00	266 700,00	35 125 519,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>714 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 700,00</i>	<i>447 355,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 055,00		266 700,00	47 355,00
	80195		Pozostała działalność	35 341 637,57	295 817,00	0,00	35 637 454,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 642 699,00</i>	<i>29 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 671 816,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42 418,00	391,00		42 809,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,00	56,00		5 827,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	212 323,00	9 374,00		221 697,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 262,00	10 495,00		32 757,00
	4300		zakup usług pozostałych	11 874,00	7 901,00		19 775,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	900,00		900,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</i>	<i>10 667 703,00</i>	<i>266 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 934 403,00</i>
851	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 695,00	266 700,00		377 395,00
			Ochrona zdrowia	6 028 379,69	6 451,00	0,00	6 034 830,69
	85195		Pozostała działalność	199 800,00	6 451,00	0,00	206 251,00
			<i>Wydział Organizacyjno Prawny i Kadr - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>115,76</i>	<i>508,67</i>	<i>0,00</i>	<i>624,43</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,14		240,14
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,86		210,86
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,76	57,67		173,43
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"</i>	<i>6 184,24</i>	<i>5 942,33</i>	<i>0,00</i>	<i>12 126,57</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 184,24	5 942,33		12 126,57
852			Pomoc społeczna	61 454 119,50	1 128,00	0,00	61 455 247,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 429 101,00	1 128,00	0,00	13 430 229,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 282 011,00</i>	<i>1 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 283 139,00</i>
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 672,00	1 128,00		34 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 495 990,79	393 106,00	0,00	8 889 096,79
	85395		Pozostała działalność	4 793 000,79	393 106,00	0,00	5 186 106,79
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>0,00</i>	<i>393 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 106,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 030,00		67 030,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 707,00		11 707,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00		1 648,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 630,00		2 630,00
	4260		zakup energii	0,00	16 800,00		16 800,00
	4430		różne opłaty i składki	0,00	3 000,00		3 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 584,00		2 584,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00		6 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 007,00		1 007,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 700,00		280 700,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w zbiorych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
		Lączne koszty finansowe*	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych			
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			647 400,00	366 700,00	414 874 393,13	185 317 168,03	118 988 402,03	15 644 019,00	50 684 747,00	0,00	0,00	X
		OGÓŁEM:										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	0,00	62 962 489,00	19 791 416,00	14 289 882,00	2 729 781,00	2 771 753,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	60 058 912,00	17 420 000,00	13 690 219,00	2 729 781,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Piwna woonerferm /przebudowa ul.Piwniej		40 000,00		3 540 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska		60 000,00		7 060 000,00	3 810 000,00	1 080 219,00	2 729 781,00	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		266 700,00	366 700,00	61 353 045,00	23 614 016,90	11 535 141,90	0,00	12 078 875,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	100 000,00	10 434 865,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8			100 000,00	10 434 865,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80115	Technika		0,00	266 700,00	13 617 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych			266 700,00	13 617 355,00	47 355,00	47 355,00	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80195	Pozostała działalność		266 700,00	0,00	34 050 825,00	22 466 661,90	10 387 786,90	0,00	12 078 875,00	0,00	0,00	
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku		266 700,00		10 955 243,00	10 881 864,00	1 858 974,00	-	9 022 890,00	-	-	Urząd Miasta /Wydział Edukacji/
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		280 700,00	0,00	1 303 896,00	300 700,00	20 000,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		280 700,00	0,00	1 303 896,00	300 700,00	20 000,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Wprowadza się nowe zadanie: Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka		280 700,00		1 283 896,00	280 700,00	-	280 700,00	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

w złotych

Lp.	Programi/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)	2021 rok		
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
	Wydatki ogółem:								
	wydatki bieżące		134 076 584,06	57 573 471,14	76 503 112,92	94 493 109,22	31 094 413,04	63 398 696,18	
	wydatki majątkowe		23 085 761,06	2 618 898,14	20 466 862,92	13 737 101,32	1 023 152,14	12 713 949,18	
			110 990 823,00	54 954 573,00	56 036 250,00	80 756 007,90	30 071 260,90	50 684 747,00	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		103 455 689,06	40 259 167,20	63 196 521,86	75 997 546,61	23 138 801,10	52 858 745,51	
2.16	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"								
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801	10 881 864,00	1 858 974,00	9 022 890,00	10 881 864,00	1 858 974,00	9 022 890,00	
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	73 379,00	11 007,00	62 372,00	52 539,00	7 861,00	44 658,00	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	272 700,00	x
				x	x	272 700,00
				3110	x	<u>272 700,00</u> 270 000,00
				4210	x	2 700,00
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	164 084,00	x
				x	x	164 084,00
				4010	x	<u>164 084,00</u> 108 067,00
				4110	x	18 869,00
				4120	x	2 648,00
				4210	x	32 500,00
				4300	x	2 000,00
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	0970	7 000,00	x
				x	x	7 000,00
				4300	x	<u>2 116,00</u> 2 116,00
				4300	x	<u>2 941,74</u> 2 941,74
				4260	x	<u>1 942,26</u> 1 942,26
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	35 560,00	x
				x	x	35 560,00
				4010	x	<u>25 956,00</u> 15 152,00
				4110	x	2 646,00
				4120	x	371,00
				4210	x	7 787,00
				4010	x	<u>9 604,00</u> 5 607,00
				4110	x	979,00
4120	x	137,00				
4230	x	2 881,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				0970	12 751,00	x
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	851	85195	x	x	12 751,00
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>624,43</u>
				4010	x	240,14
				4210	x	210,86
				4360	x	173,43
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>					<u>12 126,57</u>
				4210	x	12 126,57
Ogółem:					492 095,00	492 095,00

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok.
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2021 z dnia 19.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Przedszkola Nr 36 o kwotę 9.000,00 zł na § 0970 z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczę się z Anwilem”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2021 z dnia 19.04.2021 r. i Nr E.FSP.3021.65.2021 z dnia 05.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Muzycznych o kwotę 29.117,00 zł na § 0970 stanowiącą środki od Centrum Edukacji Artystycznej na:

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu: X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe "Na polską nutę" – 26.267,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. "Ćwicz skutecznie w domu i zostań młodym wirtuozem fletu" oraz klas wiolonczeli pn. "Rozwój umiejętności technicznych i muzycznych w grze na wiolonczeli" – 2.850,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ – "Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.451,00 zł na § 0970. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2021 z dnia 15.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.10.2021 z dnia 14.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.128,00 zł na § 0940 stanowiącą wpłaty za lata ubiegłe od mieszkańców DPS za leki i środki pomocnicze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.22.2021 z dnia 07.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2021 z dnia 06.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 393.106,00 zł, w tym: na § 2170 o kwotę 112.406,00 zł i na § 6350 o kwotę 280.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach ogłoszonego przez PFRON projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.)

W imieniu Gminy Miasto Włocławek realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Lata realizacji: 2021 - 2023. Projekt zakłada zakup specjalistycznego samochodu odpowiednio przystosowanego do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami wraz z wymaganym sprzętem specjalistycznym (doposażeniem). Do realizacji zadania zostanie zatrudniony personel merytoryczny, tj. 2 kierowców oraz 2 asystentów, którzy zostaną odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, a także osoba przyjmująca zgłoszenia od użytkowników usługi – dyspozytor. Użytkownikami usług transportowych będą osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Usługa będzie świadczona dla mieszkańców Włocławka na terenie miasta jak i powiatu włocławskiego. W ramach realizacji projektu nie będą pobierane opłaty za korzystanie z indywidualnego transportu od użytkowników.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.2.2021 z dnia 06.05.2021 r. na zadaniu pn. „Piwna woonefem /przebudowa ul. Piwnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3.540.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 240.000,00 zł, na 2022 rok – 300.000,00 zł, na 2023 – 1.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.2.2021 z dnia 06.05.2021 r. na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł, celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.

Wartość zadania po zmianie wynosi 7.060.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.810.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.2.2021 z dnia 06.05.2021 r. na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, celem przesunięcia na zadania „Piwna woonefem /przebudowa ul. Piwnej” w wysokości 40.000,00 zł i „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” w wysokości 60.000,00 zł. Pozostawiona kwota na zadaniu pozwoli na przygotowanie terenu pod realizację robót budowlanych.

Wartość zadania po zmianie wynosi 10.434.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 – 500.000,00 zł, na 2022 rok – 3.600.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2021 z dnia 19.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Przedszkola Nr 36 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji ANWIL z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczę się z Anwilem”, w tym: § 4110 – 53,00 zł, § 4170 – 320,00 zł, § 4240 – 4.380,00 zł i § 4300 – 4.247,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.2.2021 z dnia 06.05.2021 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 266.700,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych planuje się w roku 2022.

Wartość zadania po zmianie wynosi 13.617.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 – 47.355,00 zł, na 2022 rok – 2.550.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.900.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.59.2021 z dnia 19.04.2021 r. i Nr E.FSP.3021.65.2021 z dnia 05.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Muzycznych o łączną kwotę 29.117,00 zł stanowiącą środki od Centrum Edukacji Artystycznej na:

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu: X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe "Na polską nutę" – 26.267,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. "Ćwicz skutecznie w domu i zostań młodym wirtuozem fletu" oraz klas wiolonczeli pn. "Rozwój umiejętności technicznych i muzycznych w grze na wiolonczeli" – 2.850,00 zł.

Wydział Edukacji – projekt pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.2.2021 z dnia 06.05.2021 r. i Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2021 z dnia 30.04.2021 r. na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 266.700,00 zł z przeznaczeniem na prace adaptacyjne w Zespole Szkół Technicznych. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.955.243,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.881.864,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

"Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń"

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.20.2021 z dnia 21.04.2021 r. i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.11.2021 z dnia 10.05.2021 r. w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.451,00 zł, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr łącznie o kwotę 508,67 zł: na § 4010 – 240,14 zł, na § 4210 – 210,86 zł i na § 4360 – 57,67 zł,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 5.942,33 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2021 z dnia 15.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.10.2021 z dnia 14.05.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.128,00 zł na § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.22.2021 z dnia 07.04.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2021 z dnia 06.04.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 393.106,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”. W tym:

- wydatki bieżące – 112.406 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81.392,00 zł, wydatki rzeczowe – 31.014,00 zł),
- wydatki majątkowe – 280.700,00 zł na zakup specjalistycznego samochodu odpowiednio przystosowanego do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami wraz z wymaganym sprzętem specjalistycznym (doposażeniem). Projekt realizowany w ramach ogłoszonego przez PFRON projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość zadania wynosi 1.283.896,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 280.700,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w:
- § 0690 w wysokości 50,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0830 w wysokości 70,00 zł z tytułu wpływów z usług.
Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0920 w wysokości 120,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4430 w wysokości 5.000,00 zł na opłatę za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 w wysokości 5.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2021-05-17

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

ZASTĘPCA PREZYDENTA -

Krzysztof Kukucki