

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody 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

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. i Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 757.265.976 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 709.306.991 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 47.958.985 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 810.218.796 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 676.456.373 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 133.762.423 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.624.987 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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


1) dochody w wysokości 8.439.582 zł;

2) wydatki w wysokości 8.439.582 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
T-136 121/86

Projekt zarządzenia zgodnego
z pod względem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

			w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80195		DOCHODY OGÓŁEM:	384 782	-	757 265 976		
			Dochody na zadania własne:	377 692	-	628 825 018		
			Oświata i wychowanie	377 692	-	19 909 394		
			Pozostała działalność	377 692	-	14 828 828		
			<i>Organ - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	377 692	-	580 039		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 692	-	580 039		
			Dochody na zadania zlecone:	7 090	-	112 437 858		
		852	85215		Pomoc społeczna	7 090	-	2 367 190
					Dodatki mieszkaniowe	7 090	-	7 090
				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	7 090	-	7 090
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 400 595	1 015 813	810 218 796			
		Wydatki na zadania własne:	1 385 049	1 007 357	681 777 838			
600	60015		Transport i łączność	221 000	221 000	102 427 508		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 000	221 000	46 789 876		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 000	221 000	37 036 000		
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	-	9 000		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	-	6 000		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	215 000	32 435 000		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 800	2 291 200		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200	2 294 800		
			<i>Wydział Inwestycji - "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej"</i>	6 000	-	6 000		
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	-	4 800		
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	-	1 200		
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000	-	18 431 000		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000	-	16 400 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	16 400 000				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 600	-	43 255 492
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 600	-	2 006 818
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	343 600	-	1 993 818
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 600	-	343 600
750			Administracja publiczna	90 000	90 000	59 463 017
	75095		Pozostała działalność	90 000	90 000	18 314 046
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	80 000	80 000	158 656
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	-	80 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	80 000	-
			<i>Wydział Inwestycji</i>	6 000	10 000	17 896 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	94 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 200	496 800
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	800	1 499 200
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	4 000	-	4 000
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	-	3 200
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	800
758			Różne rozliczenia	-	657 922	27 141 567
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	657 922	27 141 567
		4810	rezerwy	-	25 272	21 274 217
			- rezerwa ogólna	-	6 733	3 993 267
			- rezerwa celowa	-	18 539	17 280 950
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	632 650	5 867 350
801			Oświata i wychowanie	677 703	1 200	233 726 837
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 200	62 844 836
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 200	55 978 618
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 200	3 683 113
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	289 050	-	9 965 471
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	289 050	-	7 465 471
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 050	-	289 050
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200	-	2 775 713
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 200	-	2 775 713
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	-	168 058
	80195		Pozostała działalność	387 453	-	16 971 501
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	377 692	-	377 692
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	377 692	-	377 692
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. "Szlaby na nudę! Do dzieła!"</i>	9 761	-	19 761
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859	-	15 284
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	-	2 656
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255	-	438
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1	-	1 102
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	20	-	20
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	11	-	11
		4307	zakup usług pozostałych	250	-	250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 746	5 235	59 140 999
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	5 235	9 584 451
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	5 235	9 534 425
	85295	3110	świadczenia społeczne	-	5 235	9 429 925
			Pozostała działalność	20 746	-	3 284 620
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	20 746	-	160 372
		3119	świadczenia społeczne	5 235	-	49 407
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076	-	52 695
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429	-	8 144
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	-	10 599
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244	-	1 312
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	247	-	5 101
		4227	zakup środków żywności	836	-	9 317
		4267	zakup energii	809	-	4 274
		4307	zakup usług pozostałych	4 507	-	19 470
		4437	różne opłaty i składki	53	-	53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	52 191 739
	90095		Pozostała działalność	3 000	3 000	9 947 525
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	3 000	3 597 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 400	497 600
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	600	499 400
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	3 000	-	35 000
		4308	zakup usług pozostałych	2 400	-	12 400
		4309	zakup usług pozostałych	600	-	10 600
926			Kultura fizyczna	29 000	29 000	25 688 184
	92695		Pozostała działalność	29 000	29 000	708 502
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	17 000	29 000	455 600
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	29 000	101 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	-	33 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	12 000	-	252 902
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	195 225
			Wydatki na zadania zlecone:	7 090	-	112 437 858
852			Pomoc społeczna	7 090	-	2 367 190
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 090	-	7 090
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 090	-	7 090
		3110	świadczenia społeczne	6 949	-	6 949
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56	-	56
		4300	zakup usług pozostałych	85	-	85
			Wydatki na zadania rządowe:	8 456	8 456	16 003 100
755			Wymiar sprawiedliwości	8 456	8 456	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	8 456	8 456	264 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 456	8 456	264 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	650	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	100	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 006	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700	2 490
		4300	zakup usług pozostałych	8 456	-	128 570

PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 44/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 stycznia 2020

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
		OGÓŁEM:	832 650	860 650	388 544 024	133 762 423	111 353 165	13 557 466	8 851 792	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	221 000	161 814 485	59 472 000	41 172 334	13 557 466	4 742 200	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	221 000	61 504 000	37 271 000	21 422 334	13 557 466	2 291 200	-	
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		6 000	15 984 000	4 586 000	2 294 800	-	2 291 200	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta		6 000	1 520 000	994 000	994 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III		209 000	13 900 000	13 791 000	4 216 001	9 574 999	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	67 442 224	16 400 000	16 400 000	-	-	-	
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	200 000		4 620 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 600	0	73 624 920	18 624 920	18 316 626	-	308 294	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 600	0	343 600	343 600	343 600	-	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i> Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	343 600		343 600	343 600	343 600	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarstwa Mianem Komunalnym/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 000	59 936 771	19 771 763	17 468 065	-	2 303 698	-	
	75095	Pozostała działalność	0	4 000	57 656 792	17 546 000	17 049 200	-	496 800	-	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości		4 000	11 846 792	1 996 000	1 499 200	-	496 800	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 050	0	43 943 315	10 472 450	9 472 450	-	1 000 000	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	289 050	0	5 389 050	2 789 050	2 789 050	-	-	-	
	§6060	<i>wprowadza się zadanie pn:</i> Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	289 050		289 050	289 050	289 050	-	-	-	Zespół Szkół Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 000	31 426 593	5 297 000	4 799 400	-	497 600	-	
	90095	Pozostała działalność	0	3 000	24 579 187	3 797 000	3 299 400	-	497 600	-	
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego		3 000	18 291 300	997 000	499 400	-	497 600	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	632 650	x	5 867 350	5 867 350	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja				2 500 000	2 500 000	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		632 650	x	3 367 350	3 367 350	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA

Honrata Baranowska
Honrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Motkowski
dr Marek Motkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 44/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 stycznia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		117 503 039	41 268 674	76 234 365	30 178 340	10 964 383	19 213 957
	wydatki bieżące		28 744 008	3 387 218	25 356 790	11 659 878	1 297 713	10 362 165
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		15 984 000	7 992 000	7 992 000	4 586 000	2 294 800	2 291 200
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	15 984 000	7 992 000	7 992 000	4 586 000	2 294 800	2 291 200
	z tego: 2020 r.	rozdz. 60015				6 000	1 200	4 800
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 122 583	33 249 734	67 872 849	25 412 229	8 659 585	16 752 644
2.2	"Aktywność to przyszłość"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/	dz. 852	719 840	107 976	611 864			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85295				303 164	49 407	253 757
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	11 846 792	3 198 634	8 648 158	1 996 000	1 499 200	496 800
	z tego: 2020 r.	rozdz. 75095				4 000	800	3 200
2.18	Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	1 168 729		1 168 729			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				580 039		580 039

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20	Szlaban na nudę! Do dzieła!							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/	dz. 801	50 000		50 000			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				19 761		19 761
2.23	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 900	18 291 300	9 145 650	9 145 650	997 000	499 400	497 600
	z tego: 2020 r.	rozdz. 90095				35 000	12 401	22 599

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 411 300
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	867 104
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
9	853	85395	Pozostała działalność	88 000
10	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 260 000
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	181 000
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				<i>13 585 071</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 470 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 387 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 009 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 828 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	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	1 860 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
12	801	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	195 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Specjalny Ośrodek Wychowawczy	752 731
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	385 234
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	134 734
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
			<i>Razem</i>	31 039 916
			Ogółem:	44 624 987

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR

44/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

31 stycznia 2020r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	674 057	674 057	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	57 600	57 600	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 841 293	2 841 293	0
4.	80115	Technika	0	1 141 290	1 141 290	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	188 085	188 085	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0	34 000	34 000	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	445 610	445 610	0
9.	80148	Stołówki szkolne	0	2 465 135	2 465 135	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	490 700	490 700	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	18 212	18 212	0
		Ogółem	0	8 439 582	8 439 582	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2020 z dnia 16.01.2020 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2019 roku środków w kwocie 377.692 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o ww. kwotę na § 2057 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2020 roku.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.090 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2020 r.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. i z dnia 13 stycznia 2020 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej” w kwocie 6.000 zł (§ 4398 i § 4399), w związku z opracowaniem studium wykonalności. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 15.984.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 4.586.000 zł, na rok 2021 – 5.204.000 zł, na rok 2022 – 5.204.000 zł,

- przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” w kwocie 6.000 zł (§ 4390), w związku z opracowaniem studium wykonalności. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.520.000 zł.
- przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” w kwocie 9.000 zł (§ 4300), w związku z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych/pamiątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na powyższym zadaniu w kwocie 200.000 zł w wyniku wygenerowanych oszczędności przetargowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.900.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 13.791.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w kwocie 200.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” w związku z planowanym rozpoczęciem robót polegających na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową. Koszty powyższych prac przekraczają kwotę na zadaniu inwestycyjnym w roku 2020. Ponadto wnioskuje się o zmianę wartości zadania inwestycyjnego na kwotę 4.620.000 zł. Po urealnieniu wydatków poniesionych w roku 2019, wartość zadania uległa zmianie. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 400.000 zł, na rok 2021 – 2.200.000 zł, na rok 2022 – 2.000.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.04.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” w kwocie 343.600 zł, w związku z zabezpieczeniem środków zgodnie z Postanowieniem Sądu Sygn. akt I Ns 1832/12 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerami 24/1 i 24/2 o powierzchni 0,2620 ha, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 1530,29 m² we Włocławku przy Pl. Wolności 16. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 343.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2020 z dnia 22.01.2020 r., z uwagi na trwający proces wyboru operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2810.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 27.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania raportów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”. Pierwotnie wydatki na ten cel zostały zaplanowane w § 4300, z uwagi na to, iż planuje się zawarcie umowy z osobą fizyczną zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w kwocie 4.000 zł (§ 4398 i § 4399), w związku z aktualizacją studium wykonalności. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 11.846.792 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.996.000 zł, na rok 2021 – 3.500.000 zł, na rok 2022 – 4.500.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 657.922 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 6.733 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 281 zł,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 6.452 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 651.189 zł, w tym:
 - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 18.539 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80195 – Pozostała działalność o kwotę 9.480 zł,
 - 85295 – Pozostała działalność o kwotę 9.059 zł,
 - b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 632.650 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” – 343.600 zł (rozd. 70005),
 - „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – 289.050 zł (rozd. 80102).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.7.2020 z dnia 20.01.2020 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.200 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4040.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w kwocie 289.050 zł. Zakup autobusu planowany był w roku 2019, jednakże z uwagi na konieczność aneksowania umowy z PFRON Nr WRR/000315/02/D w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z dnia 7 sierpnia 2019 roku, który dotyczył zmian w liczbie przewożonych osób celem uniknięcia problemu z wsiadaniem i wysiadaniem z autobusu dzieci z niepełnosprawnościami. Aneks do ww. umowy z dnia 21 listopada 2019 roku spowodował, że zakup autobusu do końca roku kalendarzowego nie był możliwy. Koszt zakupu autobusu wynosi 289.050 zł, z czego PFRON w roku 2019 przyznał 70 % dofinansowania tj. 202.335 zł, która to kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta w roku 2019. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 289.050 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji - projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.4.2020 z dnia 16.01.2020 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2019 roku środków w kwocie 377.692 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę na § 4247 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2020 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2020 z dnia 20.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!” o łączną kwotę 9.761 zł stanowiącą niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację ww. projektu. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 281 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.480 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2020 z dnia 28.01.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.1.2020 z dnia 23.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.235 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2020 z dnia 28.01.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.1.2020 z dnia 23.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o łączną kwotę 20.746 zł stanowiącą niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację ww. projektu. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 6.452 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.059 zł i z rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z § 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 5.235 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” w kwocie 3.000 zł (§ 4308 i § 4309), w związku z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych/pamiątkowych. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 18.291.300 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 997.000 zł, na rok 2021 – 17.200.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.7.2020 z dnia 10.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 29.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.000 zł i § 4300 w kwocie 14.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację corocznych zadań Wydziału tj. m.in. organizację gali Nagrody Prezydenta Włocławka dla Najlepszych Sportowców i organizację spotkań Prezydenta Miasta ze sportowcami,
- dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 12.000 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na promocję i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w naszym mieście, a także umożliwienie zapoznania się z ofertą Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas Międzynarodowego Turnieju Ligi EYBL U16.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.090 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.949 zł, na § 4210 o kwotę 56 zł i na § 4300 o kwotę 85 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.456 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 650 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4170 o kwotę 6.006 zł i na § 4210 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na:

- pokrycie kosztów udostępnienia w środkach masowego przekazu aktualnej listy punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego,
- świadczenie usług pomocy prawnej, w roku bieżącym, wyłącznie przez radców prawnych i adwokatów prowadzących działalność gospodarczą (pierwotnie planowano także wydatki w ramach § 4170 tj. przez osoby fizyczne).

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały 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, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 49 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210 w wysokości 49 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji ORLEN DAR SERCA. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:
- § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zgodnie z wolą darczyńcy,
- § 4300 w wysokości 1.500 zł na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych zgodnie z wolą darczyńcy.

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