

**ZARZĄDZENIE NR 86/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 28 lutego 2020r.

**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., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 757.732.220 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 709.623.235 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 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 810.685.040 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 676.772.617 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 133.912.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.501.218 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.518.872 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) 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 7, 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  
*M. M.*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*H. Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod nadzorem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

*W. K.*  
Wioletta Kozłoczyńska  
T. 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80195		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>466 244</b>	-	<b>757 732 220</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>466 244</b>	-	<b>629 291 262</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000</b>	-	<b>20 009 394</b>
			Pozostała działalność	100 000	-	14 928 828
		<i>Organ - projekt pn. "Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"</i>	<i>100 000</i>	-	<i>100 000</i>	
		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	85 000	-	85 000	
		2059 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	15 000	-	15 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 044</b>	-	<b>21 807 791</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	-	1 775 562	
		6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	-	150 000	
	85295	Pozostała działalność	209 044	-	1 467 561	
		<i>Organ - projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	<i>173 586</i>	-	<i>793 586</i>	
		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	155 314	-	710 051	
		2059 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	18 272	-	83 535	
		<i>Organ - projekt pn. "Aktywni mimo wszystko!"</i>	<i>35 458</i>	-	<i>35 458</i>	
		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	35 458	-	35 458	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	7 200	-	1 982 646
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	-	1 647 200
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	-	7 200
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 399 295</b>	<b>933 051</b>	<b>810 685 040</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 392 295</b>	<b>926 051</b>	<b>682 244 082</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>637 600</b>	<b>637 600</b>	<b>102 427 508</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	-	34 522 814
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	8 000
		4260	zakup energii	8 000	-	8 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000	-	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	61 000	-	61 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	-	9 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	380 000	637 600	46 532 276
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>380 000</i>	<i>637 600</i>	<i>9 090 276</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	24 000	146 033
		4260	zakup energii	-	33 000	327 000
		4270	zakup usług remontowych	-	394 000	1 770 264
		4300	zakup usług pozostałych	380 000	177 600	6 330 836
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	9 000	31 000
	60095		Pozostała działalność	157 600	-	2 404 418
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>157 600</i>	<i>-</i>	<i>2 404 418</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-	16 362
		4260	zakup energii	25 000	-	25 500
		4300	zakup usług pozostałych	116 600	-	116 800
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 577 325</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	-	115 000
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>115 000</i>
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	-	115 000
	71095		Pozostała działalność	-	25 000	306 925
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>	<i>80 925</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	25 000	15 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>59 463 017</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244	244	28 212 104
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>3 362 166</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	244	465 504
		4580	pozostałe odsetki	65	-	65
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179	-	179
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185	185	5 016 414
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>5 016 414</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	185	146 995
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185	-	185
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>194 861</b>	<b>26 893 706</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	194 861	26 893 706
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	194 861	5 619 489
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 575</b>	<b>65 575</b>	<b>233 826 837</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 411	-	62 867 247
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 411</i>	<i>-</i>	<i>56 001 029</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 411	-	3 705 524

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	14 348	-	33 916 754
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 348	-	24 419 402
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460	-	1 328 596
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 888	-	12 888
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72	72	551 290
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72	72	402 858
	4270		zakup usług remontowych	-	72	7 601
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	-	1 680
	80115		Technika	1 233	57 229	34 826 460
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 233	57 229	30 656 226
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	55 996	2 039 913
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 233	316 995
	4430		różne opłaty i składki	732	-	1 304
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501	-	501
	80120		Licea ogólnokształcące	15 300	200	21 740 176
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 300	200	15 711 561
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100	-	1 063 766
	4300		zakup usług pozostałych	-	200	184 711
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-	200
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 271	2 774 442
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 271	2 774 442
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 271	166 787
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	6 803	12 584 433
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 803	12 400 102
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 803	763 964
	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	12 211	-	3 092 409
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 211	-	2 896 778
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 211	-	194 337
	80195		Pozostała działalność	100 000	-	17 071 501
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"</i>	100 000	-	100 000
	4307		zakup usług pozostałych	85 000	-	85 000
	4309		zakup usług pozostałych	15 000	-	15 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>556 491</b>	<b>2 586</b>	<b>59 694 904</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 581	720	13 648 658
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	345 581	720	13 648 658
	4430		różne opłaty i składki	-	720	19 280
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	-	13 720
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 861	-	464 861
	85295		Pozostała działalność	210 910	1 866	3 493 664
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	173 586	-	793 586
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200	-	59 593

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023	-	7 010
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003	-	5 715
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	354	-	673
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499	-	1 203
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58	-	141
		4307	zakup usług pozostałych	134 612	-	635 665
		4309	zakup usług pozostałych	15 837	-	74 784
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywni mimo wszystko!"</i>	37 324	-	37 324
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471	-	6 471
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	-	1 130
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159	-	159
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	-	9 800
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
		4227	zakup środków żywności	9 300	-	9 300
		4307	zakup usług pozostałych	7 334	-	7 334
		4309	zakup usług pozostałych	1 866	-	1 866
		4437	różne opłaty i składki	264	-	264
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 866	1 176 530
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 866	25 234
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200</b>	-	<b>18 874 810</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	-	2 057 200
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 200	-	7 200
		3240	stypendia dla uczniów	7 200	-	7 200
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>16 003 100</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>240 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	240 000
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	7 000	7 000	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	18 100
		4480	podatek od nieruchomości	7 000	-	78 219
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000	-

SKARBNIK MIASTA

*Ysance*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 86/2020  
 Prezydenta Miasta Włocławek  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania		Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>344 861</b>	<b>194 861</b>	<b>388 941 885</b>	<b>133 912 423</b>	<b>111 353 165</b>	<b>13 707 466</b>	<b>8 851 792</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>344 861</u>	<u>0</u>	<u>664 361</u>	<u>664 361</u>	<u>514 361</u>	<u>150 000</u>	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 861	0	464 861	464 861	314 861	150 000	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i> Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	344 861		344 861	344 861	194 861	150 000	-	-	MOPR
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	194 861	x	5 619 489	5 619 489	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		194 861	x	3 172 489	3 172 489	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 86/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 lutego 2020r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		117 640 363	41 285 540	76 354 823	30 489 250	10 999 521	19 489 729
	wydatki bieżące		28 881 332	3 404 084	25 477 248	11 970 788	1 332 851	10 637 937
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>101 159 907</b>	<b>33 251 600</b>	<b>67 908 307</b>	<b>25 623 139</b>	<b>8 679 723</b>	<b>16 943 416</b>
2.19	<b>Aktywna Mama, aktywny Tata</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozd. 85295	1 070 000	112 631	957 369	793 586	83 535	710 051
2.24	<b>Aktywni mimo wszystko!</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozd. 85295	37 324	1 866	35 458	37 324	1 866	35 458
3	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020</b>		<b>394 881</b>	<b>41 940</b>	<b>352 941</b>	<b>249 615</b>	<b>22 998</b>	<b>226 617</b>
3.3	<b>Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	85 000

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 86/2020  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 lutego 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	49 067	49 067	0	0	49 067	0
801	80104	2310	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
801	80140	2320	240 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	25 051	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>285 668</b>	<b>2 928 170</b>	<b>2 928 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 928 170</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR

86/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

28 lutego 2020r.

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

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
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	57 600	57 600	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 857 479	2 862 316	0
4.	80115	Technika	10 901	1 141 290	1 152 191	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	231 535	232 199	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	225	34 000	34 225	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3	445 610	445 613	0
9.	80148	Stołówki szkolne	27	2 465 135	2 465 162	0
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	490 700	491 170	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	0
		<b>Ogółem</b>	<b>17 654</b>	<b>8 501 218</b>	<b>8 518 872</b>	<b>0</b>

w złotych

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 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. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.9.2020 z dnia 13.02.2020 r., w związku z przystąpieniem do projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i zakładającego rozszerzenie realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 85.000 zł i na § 2059 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Projekt realizowany będzie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2020 z dnia 20.02.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta dochodów w kwocie 150.000 zł na § 6260, stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Organ - projekt pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.7.2020 z dnia 19.02.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2020 z dnia 18.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 173.586 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 155.314 zł i na § 2059 o kwotę 18.272 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

Powyższa zmiana związana jest z niewykorzystaniem części środków w 2019 roku i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2019 roku na 2020 rok. Wartość ogólna projektu nie ulega zmianie.

*Organ - projekt pn.: „Aktywni mimo wszystko!”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2.2020 z dnia 30.01.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.2020 z dnia 28.01.2020 r. proponuje się

dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 35.458 na § 2057 z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywni mimo wszystko!”.

Projekt grantowy nr 4/G/2019 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy został powierzony do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r. Finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych (7 kobiet i 5 mężczyzn) oraz 8 osób z otoczenia. Dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty psychologiczno - społeczne (tj. warsztaty z psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, informatykiem) oraz warsztaty edukacyjno - zdrowotne (tj. warsztaty z dietetykiem, wizażystą). Uczestnicy projektu będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym tj. wyjście do kina, do teatru, do muzeum, do fabryki fajansu. Celem ww. wsparcia będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik wychowujący, integrujący i motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Łączna wartość projektu wynosi 37.324 zł (w tym: środki unijne – 35.458 zł i środki własne budżetu miasta – 1.866 zł).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.12.2020 z dnia 30.01.2020 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2020 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1149.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 7.200 zł na § 2330.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### ***Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu***

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.3.2020 z dnia 22.01.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.1.2020 z dnia 20.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 257.600 zł, w tym: na 4210 o kwotę 24.000 zł, na § 4260 o kwotę 33.000 zł, na § 4270 o kwotę 14.000 zł, na § 4300 o kwotę 177.600 zł i na § 4360 o kwotę 9.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w łącznej kwocie 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) mieszczącego się w MPK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia, obsługi, usług telekomunikacyjnych, zużycia energii elektrycznej i wody oraz zakupu materiałów,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 157.600 zł celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów usług pocztowych, obsługi prawnej, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.7.2020 z dnia 26.02.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.5.2020 z dnia 26.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 380.000 zł w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czystości w pasie drogowym.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

*Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

*Wydział Urbanistyki i Architektury*

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.2.2020 z dnia 05.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym do rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu nr 0024 – Potok gminy Włocławek.

Wydział Urbanistyki i Architektury sporządza wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Włocławek, realizując Uchwałę Nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Do przedmiotowego wniosku niezbędne jest wykonanie powyższej dokumentacji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

*Biuro Informatyzacji*

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2020 z dnia 10.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 244 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 65 zł i do § 4610 w kwocie 179 zł. Zgodnie z wyrokiem sądowym Gmina zobowiązana jest do zapłaty na rzecz powoda wyliczonych należności oraz do uregulowania kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

*Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 185 zł i przeniesienia ich do § 4390 na pokrycie kosztów wykonania opinii ornitologicznej, w związku z wszczętą procedurą wycięcia drzewa znajdującego się przy budynku Centrum i zagrażającego bezpieczeństwu ludzi.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 194.861 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych” (rozd. 85219).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 22.411 zł celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 14.337 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 1.271 zł i z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 6.803 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 26 i 30 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.348 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 1.460 zł celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- na § 4140 o kwotę 12.888 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80115 – Technika.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 72 zł i przeniesienia ich do § 4500 na opłacenie podatku od środków transportu.

### **Rozdział 80115 – Technika**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 57.229 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 55.996 zł i na § 4300 o kwotę 1.233 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 732 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dozoru technicznego windy dla osób niepełnosprawnych ,
- § 4520 w kwocie 501 zł na opłatę sądową dotyczącą przejęcia budynku w trwały zarząd,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 14.337 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 14.348 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 15.100 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 12.211 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.300 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 15.100 zł celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - na § 4520 o kwotę 200 zł na opłatę sądową dotyczącą przejęcia Sali gimnastycznej w trwały zarząd,
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 200 zł i z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 15.100 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.271 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.803 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

#### Rozdział 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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2020 z dnia 19.02.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie

zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 12.211 zł celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80115 – Technika.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Wydział Edukacji – projekt pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.9.2020 z dnia 13.02.2020 r., w związku z przystąpieniem do projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i zakładającego rozszerzenie realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 85.000 zł i na § 4309 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wizyty studyjnej nauczycieli i młodzieży uczestniczących w projekcie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.10.2020 z dnia 20.02.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.6.2020 z dnia 19.02.2020 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 344.861 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 150.000 zł. Kwotę wkładu własnego tj. 194.861 zł proponuje się zabezpieczyć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.9.2020 z dnia 19.02.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2020 z dnia 18.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 720 zł na § 4430 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną za trwały zarząd budynków przy ul. Ogniowej 8/10 i ul. Żytniej 58.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.7.2020 z dnia 19.02.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2020 z dnia 18.02.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 173.586 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

Powyższa zmiana związana jest z niewykorzystaniem części środków w 2019 roku i przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2019 roku na 2020 rok. Wartość ogólna projektu nie ulega zmianie.



*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.: „Aktywni mimo wszystko!”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2.2020 z dnia 30.01.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.2020 z dnia 28.01.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 37.324 (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywni mimo wszystko!”. Łączna wartość projektu wynosi 37.324 zł (w tym: środki unijne – 35.458 zł i środki własne budżetu miasta – 1.866 zł). Kwotę w wysokości 1.866 zł proponuje się przesunąć ze środków zaplanowanych na działalność MOPR w rozdz. 85295 – Pozostała działalność na § 4300.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2.2020 z dnia 30.01.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.2020 z dnia 28.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.866 zł na § 4300 i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków projektu pn. „Aktywni mimo wszystko!” celem zabezpieczenia wkładu własnego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.12.2020 z dnia 30.01.2020 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2020 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1149.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 7.200 zł na § 3240, w tym dla:

- Zespołu Szkół Budowlanych – 1.800 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.800 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 3.600 zł.

**2. Wydatki na zadania rządowe:**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.16.2020 z dnia 18.02.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 5.000 zł i na § 4610 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

### **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.3021.15.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wniosek Dyrektorów Szkół Nr 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 23, Zespołu Szkół Nr 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0970 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na zakup nagród dla uczestników konkursu „Drzewko za butelkę”, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL,

- § 4610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na opłacenie kosztów sądowych w ramach przeniesienia z § 4300,

- § 2400 w wysokości 523 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 8 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 51 zł, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 117 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 30 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 35 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 227 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 34 zł, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 523 zł w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 i 11 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 1.186 zł dla Przedszkola Nr 22, w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,

- § 0970 w wysokości 15.000 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 13.000 zł, w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A. na realizację projektu pn. „Moje miejsce na ziemi – ogródek warzywno-ziołowy” w wysokości 10.000 zł oraz w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę” w wysokości 3.000 zł i Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000 zł, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 8.936 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 7.750 zł na zakup materiałów oraz narzędzi (pojemniki na deszczówkę, narzędzia ogrodowe, domki dla owadów, rośliny, nasiona, banery i plakaty), w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A., Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.186 zł na zakup wyposażenia zgodnie z wolą darczyńcy,

- § 4240 w wysokości 5.000 zł w tym dla: Przedszkola Nr 12 w wysokości 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”, Przedszkola Nr 26 w wysokości 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”,

- § 4300 w wysokości 2.250 zł dla Przedszkola Nr 12 na usługi transportowe, wykonanie baneru i plakatów, wynajem autokarów – transport uczestników projektu do Nadleśnictwa Kowal, w związku z otrzymaniem grantu od fundacji ORLEN S.A.,

- § 4480 w wysokości 19 zł dla Przedszkola Nr 17 na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach przeniesienia z § 4260.

- § 2400 w wysokości 4.837 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 112 zł, Przedszkola Nr 4 w wysokości 82 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 88 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 39 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 44 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 21 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 11 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 23 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.082 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 43 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 24 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 46 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 310 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 47 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 76 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 172 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 139 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 416 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 61 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 4.837 zł w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Budowlanych i Samochodowych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 10.901 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.818 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 101 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 982 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 10.901 zł, w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 9.818 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 101 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 982 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0830 w wysokości 18.450 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, w związku z podpisaną umową sponsoringową z Anwil S.A.,

- § 0970 w wysokości 25.000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłat od absolwentów liceum na zorganizowanie obchodów 120-lecia istnienia szkoły.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 43.450 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na zorganizowanie obchodów 120-lecia istnienia szkoły w ramach otrzymanych środków z Anwil S.A. oraz wpłat absolwentów szkoły,

- § 2400 w wysokości 664 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum

Ogólnokształcącego w wysokości 422 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 9 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 231 zł.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 664 zł w poszczególnych liceach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 225 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 225 zł.

#### Rozdział 80140 – Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 3 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 3 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 7, 10, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 27 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 14 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 5 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 3 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 2 zł.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 27 zł dla poszczególnych stołówek w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 470 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 470 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków § 2400 w wysokości 4 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.  
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 4 zł.

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

Wrocław, 2020-02-28

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska