**ZARZĄDZENIE NR 86/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 lutego 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., 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”.
3. 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”.
3. 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.

## *U Z A S A D N I E N I E*

### 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”.

- 2 -

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

- 3 -

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 z, 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.

- 4 -

## 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 wszczęta 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” (rozdz. 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

- 5 -

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:

- 5 -

- § 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

- 6 -

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

- 7 -

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.

- 8 -

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

- 9 -

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,

**-** § 2400w 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

- 10 -

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

- 11 -

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,

- 12 -

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.

Włocławek, 2020-02-28