

ZARZĄDZENIE NR 150/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), 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 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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 z późn. zm.) 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., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 761.518.051 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 713.409.066 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 815.378.197 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 681.080.774 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.297.423 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 8.509.468 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.527.122 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 i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pode mpredelem legistacyjnym*

RADCA PRAWNY
Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
T/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 612 947	92 700	761 518 051
			Dochody na zadania własne:	413 120	47 700	631 713 683
801			Oświata i wychowanie	100 000	-	21 237 319
	80195		Pozostała działalność	100 000	-	16 046 010
			<i>Organ - projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	100 000	-	100 000
		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	100 000	-	100 000
852			Pomoc społeczna	313 120	47 700	22 469 739
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800	-	1 812 437
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800	-	398 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	47 700	1 727 862
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	47 700	1 528 100
	85295		Pozostała działalność	308 320	-	2 172 409
			<i>Organ - projekt pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków"</i>	308 320	-	308 320
		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	308 320	-	308 320
			Dochody na zadania zlecone:	481 927	-	113 058 253
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 416	-	5 416
	01095		Pozostała działalność	5 416	-	5 416
		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	5 416	-	5 416
750			Administracja publiczna	291 900	-	2 131 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 900	-	2 131 300
		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	291 900	-	2 131 300

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75421	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 811	-	15 811
			Zarządzanie kryzysowe	15 811	-	15 811
855	85504	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	15 811	-	15 811
			Rodzina	168 800	-	108 384 500
			Wspieranie rodziny	168 800	-	2 984 200
		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	168 800	-	2 984 200
			Dochody na zadania rządowe:	717 900	45 000	16 746 115
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	-	30 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	-	30 000
700	70005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	-	30 000
			Gospodarka mieszkaniowa	14 000	-	263 225
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000	-	263 225
710	71012	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	-	263 225
			Działalność usługowa	85 500	-	934 800
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400	-	355 800
	71015	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400	-	355 800
			Nadzór budowlany	55 100	-	579 000
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 100	-	579 000
			Administracja publiczna	6 100	-	142 300
			Urzędy wojewódzkie	6 100	-	107 300
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100	-	107 300
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 300	-	13 347 742
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	567 300	-	13 347 742
852	85205	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 300	-	13 347 742
			Pomoc społeczna	25 000	45 000	400 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	45 000	400 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	45 000	400 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	2 722 283	1 202 036	815 378 197
			Wydatki na zadania własne:	1 170 443	805 023	685 573 829
			Transport i łączność	95 647	55 500	103 010 384
			Lokalny transport zbiorowy	51 057	32 000	34 541 871
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	19 057	-	28 958 871
	600	60004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 209	-	15 209
			4300 zakup usług pozostałych	5 848	-	28 103 542
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	32 000	32 000	100 000
			4260 zakup energii	15 000	-	23 000
			4300 zakup usług pozostałych	-	32 000	29 000
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	-	26 000
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 090	20 000	46 891 767
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	21 090	20 000	9 749 767
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	516	-	516
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	-	74
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000	20 000	136 533
			4300 zakup usług pozostałych	3 500	-	6 993 237
		60095	Pozostała działalność	23 500	3 500	2 475 287
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	23 500	3 500	2 475 287
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	39 731
			4270 zakup usług remontowych	3 500	-	3 500
			4300 zakup usług pozostałych	-	3 500	113 300
			Gospodarka mieszkaniowa	14 801	-	45 826 293
		700	Pozostała działalność	14 801	-	42 788 475
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	14 801	-	26 739 475
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	901	-	60 273
			4260 zakup energii	11 100	-	6 691 100
			4270 zakup usług remontowych	1 700	-	7 106 700
			4300 zakup usług pozostałych	1 100	-	3 636 100
			Administracja publiczna	219 263	171 194	59 591 086
		750	Starostwa powiatowe	16 659	-	6 056 617
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	16 659	-	4 956 717
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 659	-	107 003
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 035	106 194	28 220 945
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	115 035	106 194	24 717 821
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	106 194	243 986
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 500	-	485 625
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 535	-	575 081
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-	885 881
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	15 000	-	864 340
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-	35 440
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 569	-	5 018 983
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	2 569	-	5 018 983
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 569	-	87 569
		75095	Pozostała działalność	70 000	65 000	18 399 046
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	20 000	-	55 877
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	31 028
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	65 000	17 881 000
			4300 zakup usług pozostałych	-	50 000	44 000
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	-	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	15 535 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 445	-	5 168 697
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 445	-	53 445
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	43 445	-	53 445
		4300	zakup usług pozostałych	43 445	-	48 445
758			Różne rozliczenia	-	405 493	23 564 855
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	405 493	23 564 855
	4810		rezerwy	-	395 493	19 683 366
			- rezerwa celowa	-	395 493	15 660 099
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	3 881 489
801			Oświata i wychowanie	191 951	39 024	235 368 939
	80101		Szkoly podstawowe	32 871	792	62 994 461
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 871	792	56 128 243
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 079	-	724 111
	4300		zakup usług pozostałych	-	792	808 473
	4430		różne opłaty i składki	792	-	4 496
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 775	-	9 985 195
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 775	-	7 485 195
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 775	-	32 602
	80104		Przedszkola	14 284	8 000	33 630 260
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 284	8 000	24 432 908
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 284	8 000	547 383
	4300		zakup usług pozostałych	7 488	-	486 026
	4430		różne opłaty i składki	512	-	9 444
	80115		Technika	8 761	5 144	34 788 857
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 761	5 144	30 618 623
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 617	-	319 626
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 144	311 851
	4430		różne opłaty i składki	5 144	-	6 448
	80120		Licea ogólnokształcące	1 866	-	21 742 042
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 866	-	15 713 427
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 866	-	148 055
	80132		Szkoly artystyczne	1 139	-	5 533 560
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 139	-	5 533 560
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 139	-	30 674
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 700	-	7 208 086
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 700	-	7 108 086
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	30 194
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 279	-	4 898 278
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 279	-	4 898 278
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 279	-	56 979
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	188	-	2 774 630
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	188	-	2 774 630
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	188	-	46 228
	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	1 478	1 478	5 409 100
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 478	1 478	3 548 288
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 478	2 506 513
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
	80195		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478	-	64 621
			Pozostała działalność	123 610	23 610	18 699 350
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	100 000	-	100 000
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	-	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	15 930	15 930	230 271
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 702	-	37 275
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	19 268
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28	-	2 740
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	15 930	82 408
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	-	7 680	174 020
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 104	13 474
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	158	1 920
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 418	107 972
			<i>Wydział Edukacji - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	7 680	-	7 680
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 680	-	7 680
			Ochrona zdrowia	20 000	-	3 417 478
851	85195		Pozostała działalność	20 000	-	205 300
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	20 000	-	205 300
852	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	22 000
			Pomoc społeczna	419 477	105 700	60 657 898
	85202		Domy pomocy społecznej	40 939	-	12 669 378
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	30 459	-	3 043 717
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040	-	17 199
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320	-	1 578 230
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 099	-	118 543
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	10 480	-	3 086 701
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	181 500
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 480	-	25 480
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	50 000	9 492 913
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	50 000	9 442 887
	3110		świadczenia społeczne	-	50 000	9 338 387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 218	47 700	13 613 176
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 218	47 700	13 613 176
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237	-	48 237
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 470	7 700	283 589
	4260		zakup energii	-	10 000	211 000
	4300		zakup usług pozostałych	1 511	10 000	510 827
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	10 000	26 500
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000	12 800
	85295		Pozostała działalność	366 320	8 000	4 542 739
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	50 000	-	1 226 530
	4300		zakup usług pozostałych	50 000	-	75 234
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	8 000	8 000	266 480
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	7 158	-	7 158
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	842	-	842
	4307		zakup usług pozostałych	-	7 158	18 700
	4309		zakup usług pozostałych	-	842	2 200
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków"</i>	62 320	-	62 320
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	62 320	-	62 320

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - projekt pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków"</i>	114 000	-	114 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072	-	95 072
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 599	-	16 599
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 329	-	2 329
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków"</i>	132 000	-	132 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 089	-	110 089
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 221	-	19 221
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690	-	2 690
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 569	1 569	8 243 539
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 569	1 569	455 299
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 569	1 569	376 942
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 569	4 060
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569	-	10 077
	85395		Pozostała działalność	65 000	-	4 569 162
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	65 000	-	3 207 180
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	151 945
		4220	zakup środków żywności	30 000	-	770 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 030	76	18 893 608
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290	76	3 740 925
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	290	76	3 606 191
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214	-	23 064
		4300	zakup usług pozostałych	-	76	23 324
		4430	różne opłaty i składki	76	-	76
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 740	-	4 261 148
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 740	-	4 261 148
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 740	-	188 240
855			Rodzina	33 000	-	20 569 534
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 000	-	9 173 688
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	5 000	-	3 113 104
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	3 240
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-	135 362
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	17 300	-	1 840 180
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	70 310
		4220	zakup środków żywności	3 300	-	74 615
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	-	22 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	10 700	-	1 299 986
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	35 091
		4220	zakup środków żywności	1 700	-	52 910
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 260	26 467	51 501 272
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 573	2 780	29 924 242
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	2 780	2 780	849 096
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 780	7 195
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780	-	17 859
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	14 793	-	29 034 793
	4300		zakup usług pozostałych	14 793	-	29 014 793
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 350	23 250	2 725 131
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 350	23 250	1 967 491
	4300		zakup usług pozostałych	-	23 250	1 086 750
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	-	1 850
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	387	1 610 925
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	387	409 903
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	202	62 088
	4300		zakup usług pozostałych	-	185	276 815
90095			Pozostała działalność	22 337	50	9 873 062
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	10 337	50	4 270 412
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 102	50	292 241
	4300		zakup usług pozostałych	185	-	135 692
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	-	10 450
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	12 000	-	282 400
	4270		zakup usług remontowych	12 000	-	85 000
926			Kultura fizyczna	10 000	-	25 698 184
	92601		Obiekty sportowe	10 000	-	9 091 609
			<i>Wydział Inwestycji</i>	10 000	-	5 810 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	5 810 000
			Wydatki na zadania zlecone:	481 927	-	113 058 253
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 416	-	5 416
	01095		Pozostała działalność	5 416	-	5 416
			<i>Wydział Finansów</i>	5 416	-	5 416
	4300		zakup usług pozostałych	106	-	106
	4430		różne opłaty i składki	5 310	-	5 310
750			Administracja publiczna	291 900	-	2 131 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 900	-	2 131 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	291 900	-	2 131 300
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	247 272	-	1 669 859
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 061	-	299 894
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 567	-	42 742
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 811	-	15 811
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 811	-	15 811
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	6 555	-	6 555
	4300		zakup usług pozostałych	6 555	-	6 555
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	4 529	-	4 529
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 529	-	1 529
	4300		zakup usług pozostałych	3 000	-	3 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	238	-	238
	4300		zakup usług pozostałych	238	-	238
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	645	-	645
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	645	-	645

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 844	-	3 844
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 844	-	3 844
855	85504		Rodzina	168 800	-	108 384 500
			Wspieranie rodziny	168 800	-	2 984 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	168 800	-	2 984 200
		3110	świadczenia społeczne	168 800	-	2 895 800
			Wydatki na zadania rządowe:	1 069 913	397 013	16 746 115
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	-	30 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	-	30 000
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	20 000	-	30 000
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	30 000
			Gospodarka mieszkaniowa	14 000	-	263 225
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000	-	263 225
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	14 000	-	154 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 860	-	116 772
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 873	-	22 312
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	-	3 180
710	71012		Działalność usługowa	85 500	-	934 800
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400	-	355 800
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 400	-	292 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881	-	225 114
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455	-	41 901
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64	-	5 971
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	27 000	-	57 000
		4300	zakup usług pozostałych	27 000	-	57 000
	71015		Nadzór budowlany	55 100	-	579 000
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	55 100	-	579 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	-	91 660
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 500	-	314 387
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 480	-	76 190
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360	-	4 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 210	-	5 920
		4260	zakup energii	3 000	-	10 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	200
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	-	25 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-	2 600
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 360	-	3 360
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	-	9 900
		4480	podatek od nieruchomości	190	-	2 011
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-	1 000
750	75011		Administracja publiczna	6 100	-	142 300
			Urzędy wojewódzkie	6 100	-	107 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	6 100	-	107 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168	-	82 856
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	816	-	15 358
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116	-	2 188

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 313	157 013	13 347 742
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	724 313	157 013	13 347 742
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	724 313	157 013	13 347 742
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	53 168	533 113
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487	-	79 076
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 932	-	87 425
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 443	1 166	9 492 047
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 890	-	232 716
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	36 230	212 389
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 521	-	29 269
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230	-	4 365
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	292 364	-	1 322 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3	143 997
		4260	zakup energii	-	30 000	149 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	36 446	120 214
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214	-	6 202
		4480	podatek od nieruchomości	5 232	-	48 092
852			Pomoc społeczna	220 000	240 000	400 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	240 000	400 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	220 000	240 000	400 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 500	52 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 785	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 493	19 643
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 856	2 756
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	84 000	60 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 416	10 851
		4220	zakup środków żywności	-	10 500	7 500
		4260	zakup energii	-	17 500	12 500
		4270	zakup usług remontowych	220 000	-	220 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	19 950	14 250

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 150/220

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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 (8+9+10)	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:	10 000	25 000	391 414 885	134 297 423	111 738 165	13 707 466	8 851 792	0	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 000	59 921 771	19 756 763	17 453 065	-	2 303 698	-	
	75095	Pozostała działalność	0	15 000	57 641 792	17 531 000	17 034 200	-	496 800	-	
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu		15 000	4 985 000	485 000	485 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	0	6 817 000	6 710 000	6 710 000	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	0	6 817 000	6 710 000	6 710 000	-	-	-	
		Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000		3 617 000	3 510 000	3 510 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	10 000	x	3 881 489	3 881 489	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		10 000		2 184 489	2 184 489	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

 PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 150/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 2020.

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		
				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:		121 674 260	41 652 820	80 021 440	32 474 866	11 081 617	21 393 249
	wydatki bieżące		32 915 229	3 771 364	29 143 865	13 956 404	1 414 947	12 541 457
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 518 462	9 666 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		104 831 883	33 603 925	71 227 958	27 244 784	8 746 864	18 497 920
2.35	"Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ z tego: 2020 r.	dz. 852 rozdz. 85295	308 320		308 320	308 320		308 320
4	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
4.1	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	100 000		100 000	100 000		100 000

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR ... 150/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia ... 30 kwietnia 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	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	59 850	59 850	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 857 479	2 862 316	0
4.	80115	Technika	10 901	1 147 290	1 158 191	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
	854					
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
		Ogółem	17 654	8 509 468	8 527 122	0

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 ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok, 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. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.15.2020 z dnia 14.04.2020 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup 100 poleasingowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów 24 placówek oświatowych, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok dokonuje się nw. zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.800 zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na § 2130.
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 47.700 zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na § 2030.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2020 z dnia 24.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 308.320 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Koordynatorem projektu i Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników domów pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi aktualnie 525.660 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji docelowa wartość projektu wyniesie 308.320 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 460.700 zł, w tym:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 291.900 zł.
2. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 168.800 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2020 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 5.416 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2020 wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 15.811 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

3. Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2020, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na § 2110 o kwotę 20.000 zł.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 2110 o kwotę 14.000 zł.
3. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się dochody o łączną kwotę 85.500 zł, w tym:
 - w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na § 2110 o kwotę 30.400 zł.
 - w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na § 2110 o kwotę 55.100 zł.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na § 2110 o kwotę 6.100 zł.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 567.300 zł.

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 45.000 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na § 2110 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.7243.50.2020 z dnia 03.04.2020 r., Nr DT.PTZ.7243.58.2020 z dnia 08.04.2020 r. i Nr DT.PTZ.7243.58.2020 z dnia 30.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.057 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 13.209 zł z przeznaczeniem na zakup środka dezynfekującego ulice oraz przystanki na terenie miasta,
 - na § 4300 o kwotę 5.848 zł na pokrycie kosztów dezynfekcji przystanków autobusowych (wiat oraz ławek).
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 15.000 zł,
- § 4360 w kwocie 17.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, w związku z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.10.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.09.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.090 zł, w tym: na 4110 o kwotę 516 zł, na § 4120 o kwotę 74 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 z, na § 4210 o kwotę 14.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umowy zlecenie za mechaniczne dezynfekcje ulic, zakup płynów dezynfekcyjnych, maseczek i opryskiwaczy akumulatorowych (do oprysków miejsc przystankowych nie posiadających wiat przystankowych) oraz na pokrycie kosztów dezynfekcji wind przy kładkach i tunelu na dworcu PKP.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.11.2020 z dnia 17.04.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.10.2020 z dnia 10.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.500 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 20.000 zł,
- na § 4270 o kwotę 3.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym m.in. na: zakup środków czystości, maseczek, rękawic, płynów przeciwbakteryjnych i odkażających, artykułów biurowych, tonerów i papieru, wyposażenia (biurka, dwa komputery) oraz na remonty.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.500 zł i w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.4.1.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.801 zł, w tym: na 4210 o kwotę 901 zł, na § 4260 o kwotę 11.100 zł, na § 4270 o kwotę 1.700 zł i na § 4300 o kwotę 1.100 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej w budynku przy ul. Żytniej 55, w tym na: zakup rękawiczek, maseczek i płynów do dezynfekcji, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawę sanitariatów, dezynfekcję pomieszczeń oraz odprowadzenie ścieków.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.659 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 106.194 zł na § 4140 i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 89.535 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278),
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 16.659 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.6.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.500 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Miasta.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2020 z dnia 31.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4170 o kwotę 15.000 zł, celem zabezpieczenia środków na nagrodę w konkursie na projekt koncepcyjny interaktywnej strefy historyczno-wystawowej w Interaktywnym Centrum Fajansu. Nagroda stanowić będzie jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do projektu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” (rozdz. 75095 – Pozostała działalność).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.569 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej tj. żeli antybakteryjnych, rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych oraz preparatów do dezynfekcji różnych powierzchni.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2020 z dnia 03.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 21.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2020 z dnia 31.03.2020 r. i Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 27.04.2020 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w kwocie 15.000 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na nagrodę w konkursie na Projekt koncepcyjny interaktywnej strefy historyczno-wystawowej w Interaktywnym Centrum Fajansu. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.985.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 485.000 zł, na rok 2021 – 4.500.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.6.2020 z dnia 06.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 43.445 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostarczania posiłków osobom przebywającym na kwarantannach zbiorowych i dezynfekcji budynków kwarantanny zbiorowej przy ul. Żytniej 55 i ul. Mechaników 1.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 405.493 zł z rezerwy celowej, w tym:

- a) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 395.493 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 19.057 zł,
 - 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 21.090 zł,
 - 70095 – Pozostała działalność o kwotę 14.801 zł,

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.500 zł,
 - 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.569 zł,
 - 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,
 - 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 43.445 zł,
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 32.079 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.775 zł,
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 6.284 zł,
 - 80115 – Technika o kwotę 3.617 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.866 zł,
 - 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.139 zł,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.700 zł,
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 4.279 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 188 zł,
 - 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 36.139 zł,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.218 zł,
 - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł,
 - 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 214 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.740 zł,
 - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 33.000 zł,
 - 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 14.793 zł,
- b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” (rozdz. 92601).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 32.079 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych. Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 jak również do dezynfekcji urn na deklaracje śmieciowe oraz na zachowanie środków ochrony, w związku z trwającym naborem i koniecznością potwierdzenia woli rodziców. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 5 i 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 792 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.775 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 6.284 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, w związku z trwającym naborem i koniecznością potwierdzenia woli rodziców.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 12, 16, 17 i 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do

- § 4300 w kwocie 7.488 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania prac porządkowych wokół terenu Przedszkola Nr 16 (w trakcie trwającego remontu teren został rozjeżdżony przez samochody, które przywoziły materiały),
- § 4430 w kwocie 512 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.617 zł z przeznaczeniem na zakup płynu antybakteryjnego i dezynfekującego, dystrybutorów mydła, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.144 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV oraz opłat za badanie techniczne windy i przeglądy roczne podnośników do samochodów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.866 zł z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących, mydła, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.139 zł z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących, rękawic jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostki oświatowej związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 4.279 zł z przeznaczeniem na zakup płynu dezynfekującego, rękawiczek jednorazowych, dozowników do płynów, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 188 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących dla pracowników.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.478 zł i przeniesienia ich do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji – projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.15.2020 z dnia 14.04.2020 r., w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup 100 poleasingowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów 24 placówek oświatowych, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł na § 4247 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” przenosząc wydatki w kwocie 15.930 zł z § 4177 do:

- § 4017 w kwocie 15.702 zł,
- § 4117 w kwocie 200 zł,
- § 4127 w kwocie 28 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż umowy zlecenie będą zawarte tylko z psychologiem i pracownikiem ds. księgowych. Pozostałe osoby związane z projektem będą otrzymywać wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.

*Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus”
Wydział Edukacji - program „Rehabilitacja 25 plus”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.17.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 7.680 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora programu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.7.2020 z dnia 01.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, rękawiczek jednorazowych, masek ochronnych, kombinezonów i gogli.

Zgodnie ze wskazaniem Wojewody wzmożony reżim sanitarny obowiązuje w zakresie usług opiekuńczych - instytucjonalnych i w środowisku zamieszkania. W związku z powyższym występuje olbrzymie zapotrzebowanie na kombinezony, gogle i maski ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. Zwiększenie budżetu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego jest niezbędne do zakupu ww. artykułów w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb służb, w tym w szczególności medycznych, podejmujących działania przeciwepidemiczne na rzecz wspólnoty.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.320 zł na § 4010.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2020 z dnia 27.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.9.2020 z dnia 22.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 26.139 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 4.040 zł,
- na § 4210 o kwotę 22.099 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, żelu antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, środków czystości, generatora ozonu, łóżek rozkładanych dla pracowników sprawujących całodobową opiekę nad mieszkańcami DPS oraz płyty z pleksy do wydzielenia wewnętrznego izolatorium dla mieszkańców wracających z hospitalizacji.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 480 zł na § 4230.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.6.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 10.000 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- na § 4230 o kwotę 5.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków dezynfekujących oraz odzieży i maseczek ochronnych dla pracowników.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 47.700 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 7.700 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4300 o kwotę 10.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł i na § 4700 o kwotę 10.000 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2020 z dnia 01.04.2020 r. i Nr PZP.3026.2.27.2020 z dnia 24.04.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2020 z dnia 01.04.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.20.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.218 zł, w tym na:

- § 3020 o kwotę 237 zł,
- § 4210 o kwotę 10.470 zł,
- § 4300 o kwotę 1.511 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony dla pracowników tj. maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, dozowników, żeli antybakteryjnych do rąk, lamp do dezynfekcji dokumentów, pleksy zabezpieczającej przed kontaktem z pacjentami, generatora ozonu oraz na usługi pocztowe (w celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu pracowników z osobami trzecimi oraz zgodnie z wymogami instytucji np. Urząd Skarbowy, ZUS, NFZ, Sąd).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.21.2020 z dnia 03.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na pomoc w formie posiłku w trybie art. 48b ustawy o pomocy społecznej dla osób poddanych kwarantannie, osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych. Pomoc udzielana będzie w okresie epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki na § 4307 o kwotę 7.158 zł i na § 4309 o kwotę 842 zł i przenosząc je do:

- § 4217 w kwocie 7.158 zł,
- § 4219 w kwocie 842 zł.

W związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa Instytucja Zarządzająca wydała zgodę na zakup w ramach ww. projektu narzędzi ułatwiających naukę młodzieży oraz zapewniających bezpieczeństwo.

Projekt pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.28.2020 z dnia 24.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.320 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W tym dla:

- Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 62.320 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - 114.000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 132.000 zł.

Koordynatorem projektu i Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników domów pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi aktualnie 525.660 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji docelowa wartość projektu wyniesie 308.320 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.569 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.1.2020 z dnia 27.03.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2020 z dnia 27.03.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.000 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 25.000 zł,
- § 4220 o kwotę 30.000 zł,
- § 4530 o kwotę 10.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony dla pracowników tj. maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji, zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos i dostarczania posiłków osobom pozostającym w kwarantannie, zakup środków żywności w celu przygotowania całodziennego wyżywienia dla osób pozostających w kwarantannie oraz na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 214 zł z przeznaczeniem na zakup płynu dezynfekującego i maseczek jednorazowych.

Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2020 z dnia 21.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 76 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłaty za abonament RTV.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2020 z dnia 23.04.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 14.740 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, ręczników, mydła antybakteryjnego oraz maseczek ochronnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.5.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 500 zł,
- § 4210 o kwotę 4.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony indywidualnej dla dzieci i pracowników oraz środków czystości do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.300 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.000 zł,
- § 4220 o kwotę 3.300 zł,
- § 4230 o kwotę 4.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup większej ilości rękawiczek, maseczek, środków czystości, materiałów dezynfekcyjnych, termometrów, zakup większej ilości artykułów spożywczych wzmacniających odporność, większej ilości żywności, ponieważ dzieci z powodu zamknięcia przedszkoli i szkół cały czas przebywają w placówce oraz zakup leków przeciwwirusowych i odpornościowych dla dzieci.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.24.2020 z dnia 21.04.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.8.2020 z dnia 14.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.700 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 6.000 zł,
- § 4220 o kwotę 1.700 zł,
- § 4230 o kwotę 3.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup większej ilości rękawiczek, maseczek, środków czystości, materiałów dezynfekcyjnych, termometrów, zakup większej ilości artykułów spożywczych wzmacniających odporność, większej ilości żywności, ponieważ dzieci z powodu zamknięcia przedszkoli i szkół cały czas przebywają w placówce oraz zakup leków przeciwwirusowych i odpornościowych dla dzieci.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.780 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnej z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i poz. 1907 oraz z 2020 r. poz. 278).

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.10.2020 z dnia 01.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 14.793 zł celem zabezpieczenia środków na odbiór i utylizację odpadów odbieranych od osób odbywających kwarantannę.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 23.250 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 1.350 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 21.900 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.11.2020 z dnia 15.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 387 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 202 zł i na § 4300 o kwotę 185 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie zabezpieczeń koszy w Parku im. Henryka Sienkiewicza – projekt Słodowo.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.900 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu osobowego (po dokonaniu ekspertyzy rzeczoznawcy zostały zełomowane trzy samochody). Zakup jest konieczny ze względu na wykonywanie i nadzór prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz prace związane z awariami na terenie miasta.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.11.2020 z dnia 15.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 387 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 202 zł i na § 4300 o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie zabezpieczeń koszy w Parku im. Henryka Sienkiewicza – projekt Słodowo.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ponadto na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.4.2020 z dnia 02.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.3.916.2020 z dnia 02.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną za trwały zarząd.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny)

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.5.2020 z dnia 23.04.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1072.2020 z dnia 23.04.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł na § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu urządzeń technicznych znajdujących się w przepompowni zlokalizowanej na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 07.04.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 10.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.617.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 3.510.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 10.000 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.416 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 106 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 5.310 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 291.900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 247.272 zł, na § 4110 o kwotę 39.061 zł i na § 4120 o kwotę 5.567 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.811 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 6.555 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 4.529 zł (§ 4210 – 1.529 zł i § 4300 – 3.000 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 238 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 645 zł (§ 4210),
- jednostki oświatowej Zespół Placówek Nr 1 – 3.844 zł (§ 4210).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 168.800 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.860 zł, na § 4110 o kwotę 1.873 zł i na § 4120 o kwotę 267 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.400 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.881 zł, na § 4110 o kwotę 455 zł i na § 4120 o kwotę 64 zł.

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.000 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.500 zł, na § 4020 o kwotę 19.500 zł, na § 4110 o kwotę 4.480 zł, na § 4120 o kwotę 360 zł, na § 4210 o kwotę 2.210 zł, na § 4260 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł, na § 4280 o kwotę 100 zł, na § 4300 o kwotę 13.000 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł, na § 4390 o kwotę 3.360 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł, na § 4440 o kwotę 1.200 zł, na § 4480 o kwotę 190 zł i na § 4550 o kwotę 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjny – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.168 zł, na § 4110 o kwotę 816 zł i na § 4120 o kwotę 116 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 567.300 zł oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.7.2020.AZ z dnia 20.04.2020 r., Nr PF.0761.8.2020.AZ z dnia 21.04.2020 r. i Nr PF.0761.9.2020.AZ z dnia 22.04.2020 r., celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 240.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 73.500 zł, na § 4040 o kwotę 1.785 zł, na § 4110 o kwotę 27.493 zł, na § 4120 o kwotę 3.856 zł, na § 4170 o kwotę 84.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.416 zł, na § 4220 o kwotę 10.500 zł, na § 4260 o kwotę 17.500 zł i na § 4300 o kwotę 19.950 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Żytniej 58 celem utworzenia na terenie miasta Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie we Włocławku.

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.3021.38.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.250 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Caietanus celem dofinansowania projektów „Uczę się z Anwilem” i „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:
- § 4240 w wysokości 1.800 zł na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,
- § 4300 w wysokości 450 zł na zakup usługi – catering.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 6.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń szkolnych od Fundacji Pro Europa,
- § 0970 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu wpływu odszkodowania za samochód, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.000 zł na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw,
- § 4260 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 1.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, zgodnie z umową sponsoringową z Anwil S.A. w ramach przeniesienia z § 4300.

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

Włocławek, 2020-04-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska