

ZARZĄDZENIE NR 196/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 23 maja 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 2020 r. poz. 920), 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, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 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.), art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) 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., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r. i Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 762.310.564 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 714.201.579 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 816.170.710 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 681.868.077 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.526.604 zł;

2) wydatki w wysokości 8.544.258 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Hororata Baranowska
Hororata Baranowska

Wioletta Konopczyńska
RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Wioletta Konopczyńska
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		DOCHODY OGÓLEM:	846 989	39 135	762 310 564
			Dochody na zadania własne:	644 399	14 135	632 328 606
			Oświata i wychowanie	628 589	2 600	21 863 308
			Szkoły podstawowe	-	2 600	104 568
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 600	1 300
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 589	-	473 589
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 820	-	234 820
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 769	-	238 769
		80195	Pozostała działalność	155 000	-	16 201 010
			<i>Organ - projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	155 000	-	255 000
852	85202	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	-	255 000
			Pomoc społeczna	15 810	11 535	22 474 301
			Domy pomocy społecznej	15 810	-	1 828 247
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 810	-	413 810
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	11 535	7 698 618
754	75421	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 535	7 642 765
			Dochody na zadania zlecone:	71 792	-	113 130 045
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 969	-	67 780
852	85203		Zarządzanie kryzysowe	51 969	-	67 780
		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	51 969	-	67 780
			Pomoc społeczna	19 823	-	2 391 553
			Ośrodki wsparcia	18 403	-	960 503
	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	18 403	-	960 503	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420	-	8 120
	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	1 420	-	8 120
			Dochody na zadania rządowe:	130 798	25 000	16 851 913
752			Obrona narodowa	64 600	-	70 600
	75295		Pozostała działalność	64 600	-	64 600
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 600	-	64 600
852			Pomoc społeczna	66 198	25 000	441 198
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 198	25 000	441 198
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 198	25 000	441 198
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 091 809	283 955	816 170 710
			Wydatki na zadania własne:	886 873	256 609	686 188 752
600			Transport i łączność	8 600	8 600	103 010 384
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600	8 600	34 541 871
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II"</i>	8 600	8 600	32 000
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700	-	10 200
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	4 500
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-	4 487
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	763
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	-	512
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	-	138
	4308		zakup usług pozostałych	-	4 300	5 700
	4309		zakup usług pozostałych	-	4 300	5 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000	21 000	45 826 293
	70095		Pozostała działalność	21 000	21 000	42 788 475
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	21 000	21 000	549 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	14 000	5 900
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	-	29 000
	4430		różne opłaty i składki	-	7 000	3 000
750			Administracja publiczna	8 583	8 583	60 188 174
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983	983	5 616 071
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	983	983	5 616 071
	4300		zakup usług pozostałych	-	983	146 012
	4430		różne opłaty i składki	983	-	1 483
	75095		Pozostała działalność	7 600	7 600	18 399 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	7 600	7 600	17 881 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 600	-	13 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	7 600	36 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 676	-	5 230 373
	75416		Straż gminna (miejska)	4 662	-	4 785 914
			<i>Straż Miejska</i>	4 662	-	4 095 106
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 662	-	120 077
			Zarządzanie kryzysowe	50 014	-	103 459
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	50 014	-	50 014
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 014	-	50 014
758			Różne rozliczenia	-	98 151	23 436 704
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	98 151	23 436 704
		4810	rezerwy	-	98 151	19 555 215
			- rezerwa celowa	-	98 151	15 561 948
801			Oświata i wychowanie	672 641	46 652	235 397 840
	80101		Szkoły podstawowe	3 366	5 966	62 991 861
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 366	5 966	56 125 643
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	650	723 461
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 950	251 983
		4270	zakup usług remontowych	1 400	-	228 626
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 366	805 107
		4430	różne opłaty i składki	1 966	-	6 462
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300	300	9 987 195
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 300	300	7 487 195
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	28 060
		4430	różne opłaty i składki	300	-	475
	80104		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	-	7 100
			Przedszkola	740	740	33 630 260
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	740	740	24 432 908
		4300	zakup usług pozostałych	-	740	485 286
		4430	różne opłaty i składki	740	-	10 184
	80115		Technika	20 916	20 916	34 788 857
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 916	20 916	30 618 623
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	670	3 734 795
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	670	-	2 770
		4260	zakup energii	20 000	20 000	1 838 431
		4300	zakup usług pozostałych	-	246	311 605
		4430	różne opłaty i składki	246	-	6 694
	80120		Licea ogólnokształcące	4 538	4 538	21 742 042
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 538	4 538	15 713 427
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	45 888
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 538	180 173
		4430	różne opłaty i składki	1 538	-	1 898
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	11 060
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	2 000	41 762
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 000	41 762
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	3 480
	80132		Szkoły artystyczne	246	246	5 533 560
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	246	246	5 533 560
		4300	zakup usług pozostałych	-	246	20 448
		4430	różne opłaty i składki	246	-	246
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500	500	7 208 086
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	500	500	7 108 086
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	24 978
		4430	różne opłaty i składki	500	-	500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	246	246	4 898 278
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	246	246	4 898 278
	4300		zakup usług pozostałych	-	246	171 597
	4430		różne opłaty i składki	246	-	427
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 589	-	1 438 634
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	473 589	-	1 064 296
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	385 128	-	385 128
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	62 979	-	62 979
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 437	-	9 437
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045	-	16 045
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 200	1 833	2 783 997
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 200	1 833	2 783 997
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 833	164 954
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	-	341 329
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	-	46 568
	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	-	9 367	5 399 733
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	9 367	3 538 921
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 128	167 940
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 761	449 848
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 478	63 143
	80195		Pozostała działalność	155 000	-	18 257 262
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	155 000	-	255 000
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	155 000	-	255 000
	851		Ochrona zdrowia	-	20 000	3 397 478
	85195		Pozostała działalność	-	20 000	185 300
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	20 000	185 300
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	2 000
	852		Pomoc społeczna	56 827	22 459	60 702 533
	85202		Domy pomocy społecznej	36 827	10 924	12 695 281
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	17 911	-	3 061 628
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124	-	24 323
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 407	-	128 950
	4300		zakup usług pozostałych	380	-	114 590
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	7 992	10 924	3 083 769
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	330	181 170
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 992	-	33 472
	4270		zakup usług remontowych	-	10 594	263 406
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	10 924	-	10 924
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 594	-	10 594
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330	-	330

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	11 535	9 481 378	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	11 535	9 431 352	
	85219	4210	świadczenia społeczne	-	11 535	9 326 852	
			Ośrodki pomocy społecznej	20 000	-	13 633 463	
	85410	4210	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	20 000	-	13 633 463	
			zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	303 589	
	85410	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 873	1 873	18 893 608	
			Internaty i bursy szkolne	1 872	1 872	2 983 756	
	85410	4210	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 872	1 872	2 221 454	
			zakup usług pozostałych	-	1 872	51 148	
	85420	4430	4430 różne opłaty i składki	1 872	-	2 414	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1	1	4 261 148	
	855	4210	4210	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1	1	4 261 148
				zakup materiałów i wyposażenia	-	1	188 239
85505	4480	4480	podatek od nieruchomości	1	-	51	
			Rodzina	30 300	721	20 608 113	
85508	4210	4210	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 579	-	3 937 565	
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	12 579	-	3 937 565	
85508	4210	4210	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 553	-	25 465	
			zakup materiałów i wyposażenia	8 026	-	108 888	
85510	4330	4330	Rodziny zastępcze	200	200	3 567 671	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	200	200	3 049 065	
85510	4610	4610	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	200	618 682	
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	200	
85595	4210	4210	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 200	200	9 190 688	
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	17 000	-	3 130 104	
900	4210	4210	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	5 240	
			zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-	147 362	
90003	4230	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	18 000	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	200	200	1 660 418	
90004	4330	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	200	1 284 000	
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	200	
90003	4330	4330	Pozostała działalność	321	321	1 198 961	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	321	321	184 906	
90003	4017	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	297	60 551	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24	4 987	
90003	4447	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	-	1 433	
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24	-	118	
90003	4449	4449	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 373	28 570	51 510 285	
			Oczyszczanie miast i wsi	24 200	23 000	2 726 331	
90003	4210	4210	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	24 200	23 000	1 968 691	
			zakup materiałów i wyposażenia	22 200	-	82 200	
90004	4300	4300	zakup usług pozostałych	2 000	23 000	1 065 750	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650	4 850	1 606 725	
90004	4210	4210	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	4 200	405 703	
			zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200	59 888	
90004	4300	4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	274 815	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	650	650	1 201 022	
90004	4300	4300	zakup usług pozostałych	-	650	107 350	
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	-	650	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	720	6 291 280
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	-	720	6 291 280
		4260	zakup energii	-	720	3 611 280
	90095		Pozostała działalność	7 523	-	9 880 585
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	3 803	-	4 274 215
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 803	-	296 044
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	3 000	-	285 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	720	-	155 720
		4430	różne opłaty i składki	720	-	720
			Wydatki na zadania zlecone:	72 714	922	113 130 045
750			Administracja publiczna	922	922	2 131 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	922	922	2 131 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	922	922	2 131 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	902	-	1 670 761
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	922	298 972
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	-	42 762
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 969	-	67 780
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 969	-	67 780
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	28 507	-	35 062
		4300	zakup usług pozostałych	28 507	-	35 062
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	20 889	-	25 418
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 538	-	3 067
		4260	zakup energii	14 907	-	14 907
		4300	zakup usług pozostałych	4 444	-	7 444
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	579	-	817
		4300	zakup usług pozostałych	579	-	817
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	591	-	1 236
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	591	-	1 236
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 254	-	5 098
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	409	-	4 253
		4300	zakup usług pozostałych	845	-	845
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	149	-	149
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149	-	149
852			Pomoc społeczna	19 823	-	2 391 553
	85203		Ośrodki wsparcia	18 403	-	960 503
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	18 403	-	859 603
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 730	-	600 914
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	-	113 439
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	-	14 926
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 733	-	16 014
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420	-	8 120
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 420	-	8 120
		3110	świadczenia społeczne	1 400	-	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20	-	120

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	132 222	26 424	16 851 913
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262	1 262	263 225
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262	1 262	263 225
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 200	1 200	109 225
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 200	16 900
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	-	1 200
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	62	62	154 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	61	-	116 833
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	62	22 250
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1	-	3 181
710			Działalność usługowa	118	118	934 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118	118	355 800
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	118	118	292 800
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	115	-	225 229
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	118	41 783
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3	-	5 974
750			Administracja publiczna	44	44	142 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	44	44	107 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	44	44	107 300
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43	-	82 899
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	44	15 314
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1	-	2 189
752			Obrona narodowa	64 600	-	70 600
	75295		Pozostała działalność	64 600	-	64 600
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	64 600	-	64 600
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 600	-	64 600
852			Pomoc społeczna	66 198	25 000	441 198
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 198	25 000	441 198
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny</i>			
			<i>Ośrodek Wsparcia</i>	66 198	25 000	441 198
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 198	-	42 049
	4270		zakup usług remontowych	35 000	25 000	230 000

PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 176/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 25 maja 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		118 558 772	41 044 571	77 514 201	32 583 368	11 112 963	21 470 405
	wydatki bieżące		32 799 741	3 973 815	28 825 926	14 064 906	1 446 293	12 618 613
	wydatki majątkowe		85 759 031	37 070 756	48 688 275	18 518 462	9 666 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 561 395	32 995 676	68 565 719	27 198 286	8 778 210	18 420 076
2.8	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozdz. 75058	302 627	252 539	50 088	64 851	51 434	13 417
2.15	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 600 rozdz. 60004	32 518 261	11 405 309	21 112 952	5 451 000 32 000	3 000 000 11 101	2 451 000 20 899
2.35	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"							
	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	0	308 320	308 320	0	308 320
4	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
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	255 000		255 000	255 000		255 000

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 176/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 maja 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	15 000	15 000	15 000	15 000		
801	80146	2020	234 820	234 820	234 820	226 883		
801	80146	2120	238 769	238 769	238 769	230 661		
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			715 989	715 989	715 989	690 944	0	0

SKARBNIK MIASTA
Honrata Baranowska
Honrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 196/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 maja 2020r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	49 067	49 067	0	0	49 067	0
801	80101	2330	1 300	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
801	80140	2320	240 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	25 051	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 995 237	2 995 237	0	0	2 995 237	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			286 968	3 353 304	3 353 304	0	0	3 353 304	0

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
Dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 116/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 29 maja 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	2 862 479	2 867 316	0
4.	80115	Technika	10 901	1 159 426	1 170 327	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	8 526 604	8 544 258	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2020 z dnia 14.05.2020 r., w związku z rezygnacją Szkoły Podstawowej Nr 14 z grantu otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym!” proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 2.600 zł na § 2330.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 473.589 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 234.820 zł,
- na § 2120 o kwotę 238.769 zł.

Powyzsza dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.18.2020 z dnia 13.05.2020 r., w związku z przyznaniem dodatkowego grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z ubogich rodzin z minimum trojgiem dzieci, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 155.000 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.

Wszystkie laptopy przekazane zostaną do szkół i będą wypożyczane uczniom zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 15.810 zł, z tego:

- o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok),

- o kwotę 15.490 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w trybie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 11.535 zł na § 2030 zaplanowanych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51.969 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).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 18.403 zł na § 2010 (w tym: z rezerwy celowej poz. 33 – 12.094 zł i z ustawy budżetowej – 6.309 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.420 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 64.600 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez

Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2020 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 66.198 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku,
- zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 25.000 zł, w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku i wynikającym z tego zabezpieczeniem środków (na utworzenie nowego SOW) wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w ramach ustawy budżetowej na 2020 rok.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji – projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II"

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 12.05.2020 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.600 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 4.300 zł i na § 4309 o kwotę 4.300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 1.700 zł i § 4019 w kwocie 3.000 zł,
- § 4118 w kwocie 3.000 zł i § 4119 w kwocie 500 zł,
- § 4128 w kwocie 300 zł i § 4129 w kwocie 100 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.27.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.000 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 14.000 i na § 4430 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do § 4400 z przeznaczeniem na uregulowanie zaległości czynszowych za dwa lokale mieszkalne przy ul. Bajecznej 1/136 i ul. Wienieckiej 38/97, które Gmina Miasto Włocławek nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza.

Do lokalu przy ul. Bajecznej Gmina nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, natomiast przy ul. Wienieckiej 38/97 Gmina nabyła własność odrębną lokalu wraz z gruntem. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” we Włocławku poinformował Gminę, iż zaległości w opłatach za przedmiotowe lokale wynoszą: za lokal przy ul. Wienieckiej 38/97 – 8.949,25 zł, za lokal przy ul. Bajecznej 1/136 - 16.798,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 983 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłaty za abonament RTV.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 12.04.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury sportowej (bieżni i placu zabaw) oraz budowę boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 22 w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego – „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze”” (umowa będzie zawarta z osobą fizyczną).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.17.2020 z dnia 20.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 4.662 zł z przeznaczeniem na zaopatrzenie Strażników Miejskich w środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne służące bezpieczeństwu podczas epidemii COVID-19.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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, Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Muzycznych,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 50.014 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych, fartuchów i termometrów. Środki te są konieczne do zachowania specjalnych warunków higienicznych na terenie jednostek oświatowych związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 oraz na zachowanie środków ochrony, w związku z rozpoczęciem opieki wychowawczej i podczas przeprowadzania egzaminów (ósmoklasisty i maturalnych).

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 98.151 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 4.662 zł,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 50.014 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 10.093 zł,
- 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 12.579 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 17.000 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.803 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2020 z dnia 14.05.2020 r., w związku z rezygnacją Szkoły Podstawowej Nr 14 z grantu otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym!” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.600 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 650 zł i na § 4240 o kwotę 1.950 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 7, 10, 18, 19 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.366 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu szkolnego,
- § 4430 w kwocie 1.966 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.300 zł, w tym:

- na § 4430 o kwotę 300 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV,
- na § 4780 o kwotę 2.000 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 300 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 25 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 740 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.916 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 670 zł, na § 4260 o kwotę 20.000 zł i na § 4300 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do:

- § 4130 w kwocie 670 zł, w związku z koniecznością opłacenia składki zdrowotnej za ucznia,
- § 4260 w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4430 w kwocie 246 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.538 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów drobnych napraw i remontów sprzętu szkolnego,
- § 4430 w kwocie 1.538 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV,
- § 4700 w kwocie 1.000 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000 zł na § 4110 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do § 4430, w związku z koniecznością dokonania opłat za abonament RTV.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 473.589 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 385.128 zł, na § 4110 o kwotę 62.979 zł, na § 4120 o kwotę 9.437 zł i na § 4440 o kwotę 16.045 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.200 zł, w tym:

- § 4110 o kwotę 9.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 o kwotę 1.600 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.833 zł i z rozdz. 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 o kwotę 9.367 zł.

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.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o łączną kwotę 9.367 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.128 zł, na § 4110 o kwotę 2.761 zł i na § 4120 o kwotę 1.478 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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.3024.18.2020 z dnia 13.05.2020 r., w związku z przyznaniem dodatkowego grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z ubogich rodzin z minimum trojgiem dzieci, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 155.000 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

W celu realizacji działań zapobiegawczych i przeciwdziałających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, w związku z pandemią koronawirusa i stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju, zaplanowany został zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb jednostek organizacyjnych i służb podejmujących działania przeciwepidemiczne na rzecz wspólnoty. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego z rezerwy celowej. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, w przypadku wystąpienia bieżących potrzeb i dostępności niezbędnych artykułów, jednostki organizacyjne dokonywały zakupów niezwłocznie i bezpośrednio, w ramach posiadanych środków.

Obecnie zachodzi konieczność utworzenia rezerwy środków ochrony osobistej - kombinezonów, rękawiczek, masek i przyłbic ochronnych oraz żelu do dezynfekcji rąk i płynów do dezynfekcji powierzchni, na potrzeby jednostek sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi i seniorami, w których ryzyko wystąpienia koronawirusa jest największe, a skutki najpoważniejsze. Ze względu na przewidywane pojawienie się kolejnych fal epidemii jest to działanie, które pozwoli na szybką reakcję i odpowiednie zabezpieczenie mieszkańców placówek i ich pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze względu na sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych oraz koordynowanie pracy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych, a także przygotowanie organizacyjne jest właściwą jednostką do przeprowadzenia procedury zakupu oraz przechowywania i dysponowania rezerwą materiałową.

Dlatego też, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w dniu 21 kwietnia br. złożył do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wniosek, w którym zwraca się o zwiększenie swojego budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie ww. rezerwy materiałowej. Ze względu na wcześniejsze zaplanowanie środków w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i ich niewydatkowanie, Wydział wnioskuje o zmianę ich dysponenta w celu wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2020 z dnia 18.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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 łączną kwotę 7.818 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 7.530 zł i na § 4300 o kwotę 288 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2020 z dnia 19.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.23.2020 z dnia 18.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną 10.093 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.124 zł,
- na § 4210 o kwotę 2.877 zł,
- na § 4300 o kwotę 92 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup rękawic i fartuchów jednorazowych, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, środków czystości.

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

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.992 zł na § 4230.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.15.2020 z dnia 28.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.924 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 10.594 zł i na § 4560 o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym: na § 4210 o kwotę 330 zł i na § 4270 o kwotę 10.594 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11.535 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Uzasadnienie jak w rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku pismem Nr MOPR.GK.3120.24.2020 z dnia 06.05.2020 r. przekazał do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego informację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, iż na etapie negocjacji dokonano zmiany nazwy projektu pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” finansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Aktualny i obowiązujący tytułu brzmi: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W związku z powyższym na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2020 z dnia 14.05.2020 r. dokonuje się stosowanych zmian w dokumentach planistycznych Gminy Miasto Włocławek oraz właściwych jednostek organizacyjnych.

Dysponentami środków finansowych w ramach ww. projektu są: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 oraz Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.872 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.3021.52.2020 z dnia 14.05.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1 zł i przeniesienia ich do § 4480.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.3.2020 z dnia 05.05.2020 r. i Nr PZP.3026.3.4.2020 z dnia 22.05.2020 r. oraz Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.48.2020 z dnia 20.04.2020 r. i Nr MZZ.8124.GK.56.2020 z dnia 20.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia

wydatków o łączną kwotę 12.579 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 4.553 zł,
- na § 4210 o kwotę 8.026 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup maseczek, rękawic jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometrów.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2020 z dnia 14.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.26.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 200 zł na § 4330 i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na opłaty za doręczanie pism przez Komornika.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.34.2020 z dnia 14.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.19.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.000 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł,
- na § 4210 o kwotę 12.000 zł,
- na § 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 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2020 z dnia 14.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.26.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 200 zł na § 4330 i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na opłaty za doręczanie pism przez Komornika.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.33.2020 z dnia 14.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” na łączną kwotę 321 zł, w tym: proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4017 o kwotę 297 zł i na § 4019 o kwotę 24 zł i przeniesienia ich do § 4447 w kwocie 297 zł i do § 4449 w kwocie 24 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.9.2020 z dnia 22.05.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.10.1300.2020 z dnia 20.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 23.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów (rozwożenie pracowników, zbieranie śmieci, monitorowanie prac porządkowych, okolicznościowe flagowanie miasta),
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.13.2020 z dnia 25.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.200 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.200 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uporządkowania i zabezpieczenia nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 19.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.13.2020 z dnia 25.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.200 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.200 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uporządkowania i zabezpieczenia nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 19.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.9.2020 z dnia 22.05.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.10.1300.2020 z dnia 20.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 650 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4360 na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Nr DT.PTZ.3026.16.2020 z dnia 22.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 720 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie nieruchomości tj. pięciu wylotów do odprowadzania wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.8.2020 z dnia 21.05.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.1154.2020 z dnia 05.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.803 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup płynu do dezynfekcji, żelu antybakteryjnego, chusteczek dezynfekujących, półmasek, maseczek wielokrotnego użytku, kombinezonów i rękawic lateksowych na potrzeby zabezpieczenia pracowników MZZiUK przed pandemią COVID-19. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.9.2020 z dnia 22.05.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.10.1300.2020 z dnia 20.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu części do pomp działających na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny). Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Nr DT.PTZ.3026.16.2020 z dnia 22.05.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4430 o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie nieruchomości tj. pięciu wylotów do odprowadzania wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2020 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 922 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 902 zł i do § 4120 w kwocie 20 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 51.969 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 28.507 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 20.889 zł (§ 4210 – 1.538 zł, § 4260 – 14.907 zł i § 4300 – 4.444 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 579 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 591 zł (§ 4210),
- jednostki oświatowej Zespół Placówek Nr 1 – 1.254 zł (§ 4210 – 409 zł i § 4300 – 845 zł),
- Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 149 zł (§ 4210).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.403 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.730 zł, na § 4110 o kwotę 1.700 zł, na § 4120 o kwotę 240 zł i na § 4210 o kwotę 6.733 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.420 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.400 zł i na § 4210 o kwotę 20 zł.

3. 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.3153.34.2020 z dnia 13.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.200 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4610 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z odłączeniem zwróconych nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych z księgi macierzystej Skarbu Państwa i założenie dwóch odrębnych ksiąg oraz zahipotekowanie należności za zwrot nieruchomości rozłożonych na raty.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2020 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 62 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 61 zł i do § 4120 w kwocie 1 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2020 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 118 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 115 zł i do § 4120 w kwocie 3 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2020 z dnia 06.05.2020 r., w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2020 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla Urzędu Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 44 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 43 zł i do § 4120 w kwocie 1 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 64.600 zł na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 66.198 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 31.198 zł i na § 4270 o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 25.000 zł.

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.3021.49.2020 z dnia 15 maja 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 5.000 zł w związku z zawartą umową sponsoringową na przeprowadzenie projektu „Poznajemy historię Włocławka już w przedszkolu: 100-lecie Cudu nad Wisłą”.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu międzyprzedszkolnego oraz na przygotowanie albumu,
- § 4300 w wysokości 3.500 zł na wykonanie banera, plakatów, promocje w mediach oraz bilety wstępu do muzeów, wycieczkę z przewodnikiem.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 12.136 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu otrzymanej darowizny od firmy PKN Orlen S.A. w wysokości 4.000 zł na zakup drukarki wraz z osprzętem oraz od firmy Anwil S.A. w wysokości 8.136 zł na zakup dwóch drukarek wraz z osprzętem.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 12.136 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup drukarek wraz z osprzętem do drukowania w technologii 3D przyłbic oraz masek ochronnych, służących do ochrony przed wirusem COVID-19, zgodnie z wolą darczyńców,
- § 4700 w wysokości 180 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych na opłacenie rachunku za szkolenie w ramach przeniesienia z § 4300.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków proponuje się utworzenie planu wydatków w § 4170 w wysokości 810 zł na opłacenie wynagrodzenia dla osoby realizującej zdjęcia i wideo z koncertu z okazji 120-lecia istnienia szkoły, 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, 2020-05-29

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska