**ZARZĄDZENIE NR 176/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 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 wydzielonych 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.

## 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 – Dokształcanie 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.

Powyższa 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 – Dokształcanie 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 – Zasiłki 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 MZŻ.8124.GK.48.2020 z dnia 20.04.2020 r. i Nr MZŻ.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