

ZARZĄDZENIE NR 215/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 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 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080)

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., Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080), Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r. i Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 763.427.821 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 715.295.836 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 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 817.287.967 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 682.962.334 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 45.292.196 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia zgodzono
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/85

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	755 383	-	763 427 821
			Dochody na zadania zlecone:	610 559	-	114 059 667
801	80153		Oświata i wychowanie	610 559	-	610 559
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 559	-	610 559
		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	610 559	-	610 559
			Dochody na zadania rządowe:	144 824	-	16 996 737
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 000	-	325 225
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	-	325 225
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000	-	325 225
752	75295		Obrona narodowa	36 500	-	107 100
			Pozostała działalność	36 500	-	107 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	-	78 100
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	-	23 000
801	80153		Oświata i wychowanie	46 324	-	46 324
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 324	-	46 324
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 324	-	46 324
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 101 048	3 345 665	817 287 967
			Wydatki na zadania własne:	3 317 850	3 317 850	686 302 742
600	60004		Transport i łączność	77 891	77 891	103 470 237
			Lokalny transport zbiorowy	52 891	52 891	34 522 814
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>52 891</i>	<i>52 891</i>	<i>28 939 814</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 891	-	24 891
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	28 127 694
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	52 891	47 109

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 000	6 000	100 000
		4260	zakup energii	6 000	-	29 000
	60015	4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	23 000
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	25 000	46 845 677
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	-	25 000	9 703 677
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	112 533
	60095	4260	zakup energii	-	15 000	312 000
			Pozostała działalność	25 000	-	2 500 287
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	25 000	-	2 500 287
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	49 731
		4260	zakup energii	15 000	-	40 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 895	-	45 821 387
	70095		Pozostała działalność	9 895	-	42 783 569
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	9 895	-	26 734 569
	754	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895	-	64 300
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 515	1 364	5 749 929
	75416		Straż gminna (miejska)	1 364	1 364	4 781 252
			<i>Straż Miejska</i>	1 364	1 364	4 090 444
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 364	175 336
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	3 500
		4480	podatek od nieruchomości	364	-	4 864
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 151	-	627 677
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 212	-	39 653
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 212	-	37 819
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	15 479	-	15 479
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136	-	3 136
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 306	-	12 306
		4300	zakup usług pozostałych	37	-	37
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 460	-	5 263
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460	-	5 263
758			Różne rozliczenia	-	30 046	23 340 237
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	30 046	23 340 237
		4810	rezerwy	-	20 151	19 468 643
			- rezerwa celowa	-	20 151	15 475 376
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 895	3 871 594
801			Oświata i wychowanie	3 134 187	3 134 187	235 043 976
	80101		Szkoły podstawowe	307 963	427 783	62 839 962
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	307 963	427 783	55 973 744
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62	-	100 952
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	206 851	36 590 681
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	199 532	3 505 992
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 656	-	6 856 322
		4220	zakup środków żywności	2 400	-	2 400
		4260	zakup energii	103 000	2 400	3 679 577
		4270	zakup usług remontowych	-	19 000	209 626
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	-	831 107
		4430	różne opłaty i składki	561	-	7 023
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284	-	2 058 497
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	256 364	47 153	10 194 631
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	256 364	47 153	7 694 631
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 934	-	5 127 320
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47 153	583 356
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 680	-	1 029 461

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686	-	124 962
		4300	zakup usług pozostałych	6 600	-	34 660
	80103	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	464	-	7 564
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 326	-	990 065
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>76 326</i>	<i>-</i>	<i>891 604</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760	-	601 633
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 129	-	119 723
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437	-	15 500
			Przedszkola	75 267	29 833	33 669 410
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>75 267</i>	<i>29 833</i>	<i>24 472 058</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384	-	15 982 075
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 070	1 315 631
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 162	-	2 960 582
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 910	-	5 910
		4220	zakup środków żywności	720	-	720
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	-	83 351
		4260	zakup energii	-	16 763	1 165 921
		4270	zakup usług remontowych	-	5 000	179 107
		4300	zakup usług pozostałych	7 999	-	493 285
	80105	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 592	-	837 627
			Przedszkola specjalne	540 086	-	540 086
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>540 086</i>	<i>-</i>	<i>540 086</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709	-	2 709
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 173	-	358 173
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 483	-	28 483
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 570	-	61 570
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 775	-	8 775
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 134	-	11 134
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	351	-	351
		4260	zakup energii	45 273	-	45 273
		4270	zakup usług remontowych	1 973	-	1 973
		4280	zakup usług zdrowotnych	812	-	812
		4300	zakup usług pozostałych	4 845	-	4 845
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271	-	271
		4410	podróże służbowe krajowe	903	-	903
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543	-	14 543
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271	-	271
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	2 106	549 184
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>2 106</i>	<i>400 752</i>
	80115	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 106	12 956
			Technika	141 031	335 092	34 593 859
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>141 031</i>	<i>335 092</i>	<i>30 423 625</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 419	-	20 183 237
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	214 330	1 825 583
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 612	-	3 759 407
		4260	zakup energii	-	100 000	1 741 001
		4270	zakup usług remontowych	-	10 000	133 366
	80116	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 762	1 102 711
			Szkoły policealne	-	527 000	3 860 419
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>527 000</i>	<i>3 860 419</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	527 000	3 860 419

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	497 688	35 756	5 135 628
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	497 688	35 756	3 125 782
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	423 167	-	2 133 108
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	35 756	176 722
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 825	-	402 867
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696	-	51 313
	80120		Licea ogólnokształcące	512 000	51 368	22 200 808
			<i>Wydział Edukacji</i>	500 000	-	5 328 615
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	-	2 227 137
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 000	51 368	15 672 193
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51 368	1 012 398
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	151 189
	4260		zakup energii	7 000	-	998 336
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	22 783	18 979
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	22 783	18 979
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 463	9 887
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 320	1 160
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 800	82 361	7 126 825
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 800	82 361	7 026 825
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	82 361	454 674
	4300		zakup usług pozostałych	2 800	-	27 778
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 326	8 123	2 782 012
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 326	8 123	2 782 012
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 526	1 866 210
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 597	161 357
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 526	-	345 855
	4300		zakup usług pozostałych	1 800	-	28 213
	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	-	897 649	4 502 084
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	897 649	2 641 272
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 709	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	582 013	1 924 500
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	48 365	119 575
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	83 078	366 770
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	11 936	51 207
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 922	10 898
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	57 978	-
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	351	64 406
	4260		zakup energii	-	67 024	-
	4270		zakup usług remontowych	-	5 699	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	812	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	14 182	1 345
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	271	-
	4410		podróże służbowe krajowe	-	903	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 135	102 571
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	271	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 005	397 536	12 352 902
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	166 005	397 536	12 168 571
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	62	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	166 005	-	8 993 884
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33 679	730 285
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 131	1 625 811
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	8 285	225 981
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	49 411	31 662
	4260		zakup energii	-	230 614	-
	4270		zakup usług remontowych	-	6 361	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	39 509	-
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 284	474 462
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	45 000	367 936
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	45 000	313 132
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000	212 100
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	41 348
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	520 075	35 991	3 576 493
			<i>Wydział Edukacji</i>	27 000	-	222 631
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000	-	118 112
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	493 075	35 991	3 353 862
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	373 554	-	2 207 972
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 141	186 196
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	93 828	-	434 225
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 381	-	57 585
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	20 850	18 323
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	5 550	-	150 865
	4260		zakup energii	-	4 000	113 826
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 000	29 684
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 762	-	134 582
	80195		Pozostała działalność	32 256	188 653	17 797 248
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	156 397	1 086 475
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	156 397	43 603
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	-	15 813	214 458
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 925	34 350
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 272	16 996
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	326	2 414
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	10 290	72 118
			<i>Wydział Edukacji (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	15 813	-	15 813
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	15 813	-	15 813

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	3 000	3 000	61 332
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 609	29 641
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	391	4 445
		4307	zakup usług pozostałych	2 609	-	13 905
		4309	zakup usług pozostałych	391	-	2 085
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	-	10 000	367 692
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 000	367 692
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	12 163	2 163	212 347
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880	-	151 639
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 163	25 037
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 083	-	31 331
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-	4 340
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. "Szlaban na nudę! Do dzieła!"</i>	1 280	1 280	19 761
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	958	14 326
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	166	2 490
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	145	293
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 280	-	1 300
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	11	-
			Pomoc społeczna	35 000	35 000	60 604 483
852						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000	35 000	13 601 245
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	35 000	35 000	13 601 245
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000	238 119
		4270	zakup usług remontowych	35 000	-	68 000
	85295		Pozostała działalność	19 202	19 202	4 515 119
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywni mimo wszystko!"</i>	2 000	2 000	37 324
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702	-	8 173
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	298	-	1 428
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	7 800
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	17 202	17 202	266 480
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 680	9 952
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	197	1 171
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 416	-	13 332
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	285	-	1 569
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-	15 658
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 001	-	1 843
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	4 473	-	31 495
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	527	-	3 705
		4307	zakup usług pozostałych	-	13 709	4 991
		4309	zakup usług pozostałych	-	1 616	584
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 362	39 362	18 874 810
	85401		Świetlice szkolne	39 362	-	4 365 413
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 362	-	4 365 413
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	-	3 144 650

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
801	85406	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 362	-	589 605	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	39 362	3 701 349	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	39 362	3 566 615	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	17 362	32 814	
		4260	zakup energii	-	22 000	80 711	
			Wydatki na zadania zlecone:	611 419	860	113 988 488	
	80153		Oświata i wychowanie	610 559	-	610 559	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 559	-	610 559	
	852	2830		<i>Wydział Edukacji</i>	<i>69 100</i>	-	<i>69 100</i>
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 062	-	63 062
4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 038	-	6 038		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>541 459</i>	-	<i>541 459</i>		
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	541 459	-	541 459		
85203			Pomoc społeczna	860	860	2 391 553	
			Ośrodki wsparcia	860	860	960 503	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>100 900</i>	
		4220	zakup środków żywności	-	860	2 140	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234	-	234	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626	-	626		
		Wydatki na zadania rządowe:	171 779	26 955	16 996 737		
			Gospodarka mieszkaniowa	62 000	-	325 225	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	-	325 225	
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>62 000</i>	-	<i>171 225</i>	
752	4480		podatek od nieruchomości	62 000	-	140 219	
			Obrona narodowa	36 500	-	107 100	
754	75295		Pozostała działalność	36 500	-	101 100	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>36 500</i>	-	<i>101 100</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	-	78 100	
754	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	-	23 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 955	26 955	13 347 742	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 955	26 955	13 347 742	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>13 347 742</i>	
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	26 955	9 465 092		
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	26 955	-	259 671		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	46 324	-	46 324
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 324	-	46 324
			<i>Wydział Edukacji</i>	459	-	459
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	459	-	459
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 865	-	45 865
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 865	-	45 865

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 215/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 września 2020

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	32 895	9 895	392 752 990	134 325 633	111 743 375	13 730 466	8 851 792	0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 895	0	76 365 815	20 865 815	20 557 521	0	308 294	0	
	70095	Pozostała działalność	9 895	0	74 991 215	19 491 215	19 182 921	0	308 294	0	
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku	9 895		372 594	372 594	64 300	-	308 294	-	Administracja Zasobów Komunalnych
752		OBRONA NARODOWA	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	
	75295	Pozostała działalność	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie pn</i> Zakup sprzętu informatyki i łączności - zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 000		23 000	23 000	-	23 000	-	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	0	9 895	x	3 871 594	3 871 594	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		9 895	x	2 174 594	2 174 594	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 215/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.12.2020r.

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:		120 521 172	42 418 068	78 103 104	31 795 768	10 391 460	21 404 308
	wydatki bieżące		32 762 141	4 002 312	28 759 829	14 027 306	1 474 790	12 552 516
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 415 756	49 343 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 023 795	32 619 173	67 404 622	26 160 686	7 806 707	18 353 979
2.29	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!" w tym: Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 2, Wydziału Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	41 244	0	41 244	41 244	0	41 244
2.30	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!" w tym: Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 3, Wydziału Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	38 843	0	38 843	38 843	0	38 843
2.31	"Klub Młodzieżowy Mała Południe!" w tym: Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 7, Wydziału Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	30 995	0	30 995	30 995	0	30 995
2.33	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym" w tym: Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 14, Wydziału Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	39 841	0	39 841	39 841	0	39 841

SKARBNIK MIASTA

Honora Baranowska
Honora Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 215/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 czerwca 2020r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	63 062
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 411 300
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	867 104
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
12	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
13	853	85395	Pozostała działalność	88 000
14	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				14 252 280
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 470 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	3 860 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Zak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 009 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 328 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 860 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
<i>Razem</i>				31 039 916
Ogółem:				45 292 196

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2020 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 610.559 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 76,55 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

2. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 62.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 36.500 zł, w tym: o kwotę 13.500 zł na § 2110 i o kwotę 23.000 zł na § 6410 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 sprzętu informatyki i łączności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2020 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 46.324 zł z przeznaczeniem

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Przyznana kwota stanowi 90,62 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.18.2020 z dnia 10.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52.891 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 22.891 zł,
- § 4360 w kwocie 30.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia na środków pokrycie kosztów zakupu wiat przystankowych i pokrycia wydatków związanych m.in. z bieżącymi usługami w zakresie utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych oraz prowizją od sprzedaży biletów za pośrednictwem telefonii komórkowej.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.20.2020 z dnia 19.06.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, w związku z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.20.2020 z dnia 19.06.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 60095 o łączną kwotę 25.000 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.000 zł,
- na § 4260 o kwotę 15.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, tonerów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 25.000 zł (na § 4210 – 10.000 zł i na § 4260 – 15.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.9.1.2020 z dnia 19.06.2020 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 9.895 zł na zadaniu „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr II przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku”. Celem zwiększenia jest pokrycie wkładu własnego za roboty budowlane nie przewidziane we wniosku do umowy UM_WR_431.1.148.2019. Wydatki nie były możliwe do przewidzenia w dokumentacji techniczno - projektowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 372.594 zł. Lata realizacji 2020-2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 372.594 zł. Kwotę wkładu własnego tj. 9.895 zł proponuje się zabezpieczyć z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2020 z dnia 15.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.364 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów opinii prawnych z zakresu Kodeksu pracy i Kodeksu wykroczeń,
- § 4480 w kwocie 364 zł celem zabezpieczenia środków opłacenie podatku od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonej deklaracji).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.50.2020 z dnia 19.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.212 zł na § 4210 na zakup środków ochrony osobistej i odpowiedniego sprzętu (rękawiczki, termometry, fartuchy białe, uchwyty do montażu płyt z pleksy, dozowniki do płynu dezynfekującego) w celu zabezpieczenia pracowników MOPR. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.50.2020 z dnia 19.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.39.2020 z dnia 18.06.2020 r., w związku ze wznowieniem działalności zawieszonych placówek pobytu dziennego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Dziennego Pobytu o łączną 15.479 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 3.136 zł,
- na § 4210 o kwotę 12.306 zł,
- na § 4300 o kwotę 37 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup rękawic i fartuchów jednorazowych, środków do mycia i dezynfekcji rąk, preparatów do mycia i dezynfekowania powierzchni użytkowych, foliarko – zgrzewarki, foli do zgrzewarki, pojemników i sztućców jednorazowego użytku, koszy na odpady po posiłkach oraz zużytych środkach ochrony osobistej.

Przedmiotowe zwiększenia 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

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.11.2020 z dnia 02.06.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.13.1426.2020 z dnia 01.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.460 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawic nitrylowych 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.046 zł z rezerwy celowej, w tym:

- a) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.151 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 3.212 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 (dla Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15) – 15.479 zł,
 - Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 1.460 zł.
- b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 9.895 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr II przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku” (rozd. 70095).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 18, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 425.383 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 206.851 zł, na § 4040 o kwotę 199.532 zł i na § 4270 o kwotę 19.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 62 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 161.656 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4260 w kwocie 103.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4300 w kwocie 26.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4430 w kwocie 561 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego i opłacenie abonamentu RTV,

- § 4440 w kwocie 14.284 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 76.326 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 43.494 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2020 z dnia 24.06.2020 r., w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 2 do otrzymania grantu od Fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 2.400 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia wydatków w ramach środków własnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 256.364 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 95.934 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 152.680 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 686 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 6.600 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4780 o kwotę 464 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 47.153 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.106 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 22.783 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 79.561 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.797 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 102.964 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 7, 10 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 76.326 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 64.760 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 10.129 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.437 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 56.582 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 43.384 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 3.162 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 4.444 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 5.592 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 8.070 zł, na § 4270 o kwotę 5.000 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 43.512 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2020 z dnia 24.06.2020 r., w związku z zakwalifikowaniem się Przedszkoli Nr: 35 i 36 do otrzymania grantów od Fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.685 zł celem zabezpieczenia wydatków w ramach środków własnych. W tym: na § 4170 o kwotę 5.910 zł, na § 4220 o kwotę 720 zł, na § 4240 o kwotę 8.500 zł i na § 4300 o kwotę 3.555 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 16.763 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 1.922 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

W związku z koniecznością dostosowania się do obowiązującej klasyfikacji budżetowej Wydział Edukacji wnioskiem Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. wnosi o utworzenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Nr 3 na łączną kwotę 540.086 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.709 zł, na § 4010 o kwotę 358.173 zł, na § 4040 o kwotę 28.483 zł, na § 4110 o kwotę 61.570 zł, na § 4120 o kwotę 8.775 zł, na § 4210 o kwotę 11.134 zł, na § 4240 o kwotę 351 zł, na § 4260 o kwotę 45.273 zł, na § 4270 o kwotę 1.973 zł, na § 4280 o kwotę 812 zł, na § 4300 o kwotę 4.845 zł, na § 4360 o kwotę 271 zł, na § 4410 o kwotę 903 zł, na § 4440 o kwotę 14.543 zł i na § 4700 o kwotę 271 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków 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.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.106 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 335.092 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 214.330 zł, na § 4260 o kwotę 100.000 zł, na § 4270 o kwotę 10.000 zł i na § 4440 o kwotę 10.762 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 116.419 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 24.612 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 194.061 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 527.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 500.000 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 27.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 497.688 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 423.167 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 72.825 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.696 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 35.756 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 43.494 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 194.061 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 39.368 zł i z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 185.009 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 500.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje

podmiotowe dla liceów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w lipcu i sierpniu br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 51.368 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000 zł,
- § 4260 w kwocie 7.000 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 39.368 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 22.783 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.463 zł i na § 4110 o kwotę 2.320 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 82.361 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.800 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 79.561 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.123 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.526 zł i na § 4040 o kwotę 3.597 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 4.526 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4300 w kwocie 1.800 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1.797 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.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8, 13, 19, 22, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 7, 10 i 12, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 895.727 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.709 zł, na § 4010 o kwotę 582.013 zł, na § 4040 o kwotę 48.365 zł, na § 4110 o kwotę 83.078 zł, na § 4120 o kwotę 11.936 zł, na § 4210 o kwotę 57.978 zł, na § 4240 o kwotę 351 zł, na § 4260 o kwotę 67.024 zł, na § 4270 o kwotę 5.699 zł, na § 4280 o kwotę 812 zł, na § 4300 o kwotę 14.182 zł, na § 4360 o kwotę 271 zł, na § 4410 o kwotę 903 zł, na § 4440 o kwotę 20.135 zł i na § 4700 o kwotę 271 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 102.964 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 43.512 zł,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 540.086 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 209.165 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2020 z dnia 24.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.922 zł na § 4170 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia wydatków w ramach środków własnych, w związku z zakwalifikowaniem się Przedszkola Nr 36 do otrzymania grantów od Fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 397.536 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 62 zł, na § 4040 o kwotę 33.679 zł, na § 4110 o kwotę 16.131 zł, na § 4120 o kwotę 8.285 zł, na § 4210 o kwotę 49.411 zł, na § 4260 o kwotę 230.614 zł, na § 4270 o kwotę 6.361 zł, na § 4300 o kwotę 39.509 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł i na § 4440 o kwotę 13.284 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 166.005 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 46.522 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o łączną kwotę 45.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 40.000 zł i na § 4110 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2020 z dnia 23.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 27.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w lipcu i sierpniu br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 493.075 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 373.554 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 93.828 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 9.381 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4240 o kwotę 5.550 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4440 o kwotę 10.762 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 8.141 zł, na § 4210 o kwotę 20.850 zł, na § 4260 o kwotę 4.000 zł, na § 4300 o kwotę 3.000 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 209.165 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 46.522 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 45.000 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 156.397 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 156.397 zł na § 4240 i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.29.2020 z dnia 18.06.2020 r., Nr E.FSP.3024.30.2020 z dnia 18.06.2020 r., Nr E.FSP.3024.31.2020 z dnia 18.06.2020 r. i Nr E.FSP.3024.32.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych przez jednostki oświatowe na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek przenosząc wydatki w łącznej kwocie 15.813 zł będące w dyspozycji Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7 i 14 do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4177 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla kierowników ww. projektów:

- „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!”
- „Klub Młodzieżowy Śródmieście!”
- „Klub Młodzieżowy Małe Południe!”
- „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym”.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.33.2020 z dnia 19.06.2020 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 2.609 zł i na § 4179 o kwotę 391 zł i przeniesienia ich do:

- § 4307 w kwocie 2.609 zł,
- § 4309 w kwocie 391 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynajmu sal i cateringu dla uczestników spotkań.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Wydział Edukacji - projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.34.2020 z dnia 22.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych przez jednostki oświatowe na realizację projektu pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" zwiększając wydatki o łączną kwotę 12.163 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 9.880 zł, na § 4117 o kwotę 2.083 zł i § 4127 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4047 o kwotę 2.163 zł i na § 4247 o kwotę 10.000 zł (oszczędności związane z rozstrzygniętym przetargiem na pomoce dydaktyczne).

Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2020 z dnia 20.01.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.280 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 958 zł, na § 4117 o kwotę 166 zł, § 4127 o kwotę 145 zł i § 4247 o kwotę 11 zł i przeniesienia ich do § 4217.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem projektu i dostosowaniem planu wydatków do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2020 z dnia 15.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.33.2020 z dnia 10.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 35.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w trakcie remontu budynku przy ul. Żytniej 58 w celu utworzenia w nim Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie we Włocławku. W trakcie wykonywania robót okazało się, że w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka konieczna jest wymiana sieci teleinformatycznej oraz dokonanie montażu zasilania elektrycznego obwodów gniazd komputerowych łącznie z wymianą szafy krosowniczej (serwerowej) – tzw. RACK. Koszt dodatkowych prac wyniesie 35.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest zaangażowanie środków własnych gminy w celu wywiązania się z umowy dotyczącej utworzenia ww. Ośrodka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.45.2020 z dnia 08.06.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.32.2020 z dnia 03.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywni mimo wszystko!” zmniejszając wydatki o kwotę 2.000 zł na § 4177 i przenosząc je do: § 4017 w kwocie 1.702 zł i § 4117 w kwocie 298 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną zgodą od Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na zmianę formy zatrudnienia wskazanego w projekcie specjalisty – prawnika (z umowy zlecenie na dodatek specjalny). Usługi prawnicze w projekcie grantowym będzie wykonywała osoba będąca pracownikiem MOPR.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2020 z dnia 22.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki o łączną kwotę 17.202 zł, w tym: na § 4047 o kwotę 1.680 zł, na § 4049 o kwotę 197 zł, na § 4307 o kwotę 13.709 zł i na § 4309 o kwotę 1.616 zł i przenosząc je do:

- § 4177 w kwocie 2.416 zł,
- § 4179 w kwocie 285 zł,

- § 4217 w kwocie 8.500 zł,
- § 4219 w kwocie 1.001 zł,
- § 4247 w kwocie 4.473 zł,
- § 4249 w kwocie 527 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na realizację wydatków projektowych według obowiązującego parytetu podziału środków oraz według prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa Instytucja Zarządzająca wydała zgodę na zakup w ramach ww. projektu narzędzi ułatwiających naukę młodzieży i zapewniających bezpieczeństwo oraz na zapłatę za umowy zlecenie koordynatorów i trenera Lean Management.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o łączną kwotę 39.362 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 28.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 11.362 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4140 o kwotę 17.362 zł i na § 4260 o kwotę 22.000 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 610.559 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 63.062 zł, na § 4210 o kwotę 6.038 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 541.459 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2020 z dnia 18.06.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.3.2020 dnia 16.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 860 zł na § 4220 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów:

- 4360 w kwocie 234 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za Internet i telefon stacjonarny,
- 4520 w kwocie 626 zł na pokrycie części wydatków ww. placówki związanych z opłatą roczną za trwały zarząd.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62.000 zł na § 4480.

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 łączną kwotę 36.500 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 13.500 zł,
- na § 6060 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i łączności – zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.12.2020.AZ z dnia 05.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4050 o kwotę 26.955 zł i przeniesienia ich do § 4060. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 46.324 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 459 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 45.865 zł.

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

Włocławek, 2020-06-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska