# 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.

## 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.

1. **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, cieplnej 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:

1. 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.

1. 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” (rozdz. 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, cieplnej 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 wypoczynku 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Jednostki oświatowe zbiorczo (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 nw. 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 Managment.

# 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.

1. **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.

1. **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 informatyki 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