

ZARZĄDZENIE NR^{254/2020}
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...^{31 lipca 2020}.....

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, 3 i 4 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, 1175) 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, 3728) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r., 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., Zarządzeniem Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/92/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3728) i Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 766.771.406 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 718.639.421 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 820.631.552 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 686.305.919 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.511.980 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 47.561.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.527.904 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.545.558 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia zgodny z
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80140		DOCHODY OGÓŁEM:	2 642 065	365 323	766 771 406
			Dochody na zadania własne:	1 233 866	365 323	633 935 297
			Oświata i wychowanie	46 800	360 208	21 880 777
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 800	46 800	526 573
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800	-	46 800
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 800	193 200
		80195	Pozostała działalność	-	313 408	15 887 602
			<i>Organ - projekt pn. "Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"</i>	-	100 000	-
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	85 000	-
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15 000	-
			<i>Organ - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	213 408	261 592
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	181 398	222 352
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	32 010	39 240
852		Pomoc społeczna	1 148 333	5 115	23 636 280	
	85202	Domy pomocy społecznej	55 006	5 115	1 898 499	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 006	5 115	463 701	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 390	-	1 897 539
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 390	-	1 691 490
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	929 937	-	4 272 782
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 937	-	4 270 637
855			Rodzina	38 733	-	2 589 610
	85595		Pozostała działalność	38 733	-	1 236 259
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	38 733	-	206 252
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 787	-	190 559
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946	-	15 693
			Dochody na zadania zlecone:	991 316	-	115 422 489
750			Administracja publiczna	27 056	-	2 229 535
	75056		Spis powszechny i inne	27 056	-	27 056
		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	27 056	-	27 056
801			Oświata i wychowanie	187 036	-	797 595
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 036	-	797 595
		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	187 036	-	797 595
852			Pomoc społeczna	777 224	-	3 168 777
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 148	-	15 778
		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	4 148	-	15 778
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 678	-	13 798
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 678	-	13 798
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 398	-	2 178 698
		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	767 398	-	2 178 698

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	416 883	-	17 413 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 088	-	13 579 830
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 088	-	13 579 830
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 088	-	13 579 830
801			Oświata i wychowanie	4 795	-	51 119
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 795	-	51 119
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 795	-	51 119
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	-	442 948
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	-	435 523
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	-	435 523
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 119 190	1 842 448	820 631 552
			Wydatki na zadania własne:	2 709 452	1 840 909	687 866 622
020			Leśnictwo	3 000	3 000	359 051
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	356 051
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>356 051</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	35 284
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	5 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 500	23 000
600			Transport i łączność	2 180	2 180	103 479 013
	60095		Pozostała działalność	2 180	2 180	2 509 063
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>2 180</i>	<i>2 180</i>	<i>2 509 063</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 180	30 820
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180	-	2 180
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000	101 000	47 259 277
	70095		Pozostała działalność	101 000	101 000	44 221 459
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>26 734 569</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	27 000
		4270	zakup usług remontowych	-	100 000	7 005 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	-	3 735 000
750			Administracja publiczna	22 915	22 915	58 787 668
	75020		Starostwa powiatowe	1 200	1 200	6 056 617
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>166 300</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 200	164 500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	-	1 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 715	11 715	5 619 547
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>11 715</i>	<i>11 715</i>	<i>5 619 547</i>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 715	263 285

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715	-	709 870
			Pozostała działalność	10 000	10 000	16 879 046
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	10 000	10 000	35 156
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	-	12 600
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	10 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 094	15 664	5 790 359
			Zarządzanie kryzysowe	53 094	15 664	665 107
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	24 750	-	70 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250	-	47 750
		4300	zakup usług pozostałych	22 500	-	22 500
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	12 680	-	12 680
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 680	-	12 680
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	1 512	1 512	17 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 447	-	11 447
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	1 512	2 488
		4300	zakup usług pozostałych	65	-	65
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	1 352	1 352	10 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 352	-	7 352
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	1 352	1 648
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	12 800	12 800	14 801
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 437	-	6 338
		4260	zakup energii	-	11 100	-
		4270	zakup usług remontowych	-	1 700	-
		4300	zakup usług pozostałych	7 363	-	8 463
			Różne rozliczenia	-	270 548	21 532 653
			Rezerwy ogólne i celowe	-	270 548	21 532 653
		4810	rezerwy	-	270 548	19 152 949
		- rezerwa ogólna	-	98 298	3 894 969	
		- rezerwa celowa	-	172 250	15 257 980	
		Oświata i wychowanie	902 299	1 117 409	235 151 018	
		Szkoły podstawowe	177 438	220 196	62 851 659	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	177 438	220 196	55 985 441	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 608	412	192 148	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	196 930	3 303 017	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 000	15 327	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	688 382	
	4260	zakup energii	-	13 854	3 665 723	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 418	-	2 143 915	
	4480	podatek od nieruchomości	412	-	812	
		Szkoły podstawowe specjalne	86 487	300	10 280 818	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	86 487	300	7 780 818	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973	-	5 133 293	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 411	-	1 096 872	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714	-	125 676	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	-	2 800	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	300	24 700	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 089	-	310 327	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 337	16 927	1 005 475
			<i>Wydział Edukacji</i>	20 000	-	118 461
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	20 000	-	118 461
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 337	16 927	887 014
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150	-	611 783
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 927	45 434
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	-	121 323
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	-	15 574
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513	-	39 976
	80104		Przedszkola	86 992	102 045	33 922 554
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	86 992	102 045	24 725 202
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100 045	1 215 586
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 340	-	2 981 922
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	416 860
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 652	-	903 279
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 980	13 000	538 164
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 980	13 000	389 732
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	13 000	61 341
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980	-	9 562
	80115		Technika	94 394	89 586	34 598 667
			<i>Wydział Edukacji</i>	25 000	-	1 495 234
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	25 000	-	1 495 234
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 394	89 586	30 403 433
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690	-	60 680
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	-	20 193 037
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	78 510	1 747 073
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 076	-	3 760 483
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
			Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	28 804
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	313 119
	4270		zakup usług remontowych	-	4 076	129 290
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 000	309 605
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 828	-	1 154 539
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	105 011	6 226	5 234 413
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	105 011	6 226	3 224 567
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 601	-	2 212 709
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 226	170 496
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 383	-	422 250
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727	-	54 040
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	-	139 604
	80120		Licea ogólnokształcące	39 882	139 311	22 101 379
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	65 000	5 263 615
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	-	65 000	3 036 478
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 882	74 311	15 637 764
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	70 336	942 062
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	-	1 970 880
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
			Osób Niepełnosprawnych	-	475	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	149 189
	4270		zakup usług remontowych	-	1 500	44 388
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 082	-	622 245

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	62	-	18 541
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62	-	18 541
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62	-	4 725
	80132		Szkoły artystyczne	6 508	5 415	5 533 514
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 508	5 415	5 533 514
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 415	307 752
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508	-	219 701
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 504	-	7 133 329
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 504	-	7 033 329
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 504	-	241 974
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 886	19 886	4 883 999
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 886	19 886	4 883 999
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 886	227 496
	4260		zakup energii	-	10 000	466 817
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 886	-	169 937
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 539	1 539	1 438 634
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 539	1 539	1 064 296
	4300		zakup usług pozostałych	1 539	-	232 942
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 539	357 765
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 209	21 194	2 780 027
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 209	21 194	2 780 027
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 194	140 163
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	899	-	346 754
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	-	46 585
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	-	89 147
	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	3 981	62 888	4 443 177
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	30 000	1 830 812
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30 000	1 830 812
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 981	32 888	2 612 365
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 443	1 904 057
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 268	117 307
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 177	357 593
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	50 207
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 981	-	106 552
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 949	6 341	12 369 510
			<i>Wydział Edukacji</i>	10 000	-	194 331
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	-	123 682
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 949	6 341	12 175 179
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 341	723 944
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 560	-	1 632 371
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361	-	226 342
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028	-	480 490

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	173	13 692	354 417
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	173	13 692	299 613
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	202 100
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 692	15 828
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	39 348
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173	-	13 446
	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	112 685	-	3 689 178
			<i>Wydział Edukacji</i>	40 000	-	262 631
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	-	158 112
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 685	-	3 426 547
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 960	-	2 266 932
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 699	-	443 924
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 416	-	60 001
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	-	136 192
	80195		Pozostała działalność	94 282	398 863	17 492 667
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 827	-	1 516 384
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 827	-	1 204 497
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	39 008	37 908	215 558
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 008	-	73 358
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	243	16 753
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	32	2 382
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	37 633	34 485
			<i>Wydział Edukacji (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocław)</i>	-	1 100	14 713
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 100	14 713
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"</i>	-	100 000	-
	4307		zakup usług pozostałych	-	85 000	-
	4309		zakup usług pozostałych	-	15 000	-
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Wrocławku"</i>	46 447	259 855	261 592
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 613	5 797
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 167	1 023
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	91 592	39 786
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 164	7 021
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 939	9 645
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 283	1 702
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 785	1 374
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	314	243

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 404	-	25 704
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 836	-	4 536
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 948	12 840
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 579	2 266
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	86 245	80 580
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 220	14 220
		4277	zakup usług remontowych	-	5 666	-
		4279	zakup usług remontowych	-	1 000	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	-	4 284	4 386
		4289	zakup usług zdrowotnych	-	756	774
		4307	zakup usług pozostałych	7 485	-	19 630
		4309	zakup usług pozostałych	1 321	-	3 464
		4437	różne opłaty i składki	-	2 805	1 020
		4439	różne opłaty i składki	-	495	180
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590	-	21 590
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811	-	3 811
852			Pomoc społeczna	1 189 275	10 857	61 828 047
	85202		Domy pomocy społecznej	95 210	10 119	12 752 140
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	33 655	4 603	3 063 448
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 388	-	1 603 618
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	-	300 534
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	4 603	33 672
		4300	zakup usług pozostałych	3 812	-	118 310
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	56 551	5 516	3 119 197
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 127	-	1 656 127
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	727	174 918
		4270	zakup usług remontowych	-	4 789	244 535
		4300	zakup usług pozostałych	424	-	66 424
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 004	-	30 535
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 789	-	29 465
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215	-	1 070
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 390	-	13 764 635
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	163 390	-	13 764 635
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800	-	9 273 121
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 885	-	1 619 987
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705	-	208 982
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	929 937	-	6 499 466
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	929 937	-	6 497 770
		3110	świadczenia społeczne	501 059	-	3 501 059
		4300	zakup usług pozostałych	428 878	-	2 996 711
	85295		Pozostała działalność	738	738	4 560 265
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	738	738	280 544
		4227	zakup środków żywności	-	738	8 579
		4437	różne opłaty i składki	738	-	791

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 620	-	8 231 341
			Pozostała działalność	99 620	-	4 557 284
854	85395	4010	<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	99 620	-	3 241 800
			wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620	-	1 503 207
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 043	63 043	18 874 810
			Świetlice szkolne	31 890	-	4 397 303
854	85401	4010	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 890	-	4 397 303
			wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400	-	3 157 050
854	85406	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 961	-	606 566
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529	-	196 690
854	85406	4440	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 381	-	3 706 730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 381	-	3 571 996
854	85410	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 381	-	148 695
			Internaty i bursy szkolne	10 102	3 600	2 986 414
854	85410	4140	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 102	3 600	2 224 112
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	-	8 036
854	85412	4270	zakup usług remontowych	-	3 600	206 400
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502	-	79 695
854	85412	4440	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 620	30 190	41 430
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	30 190	-
854	85412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	760	-
			4220 zakup środków żywności	-	29 430	-
854	85412	4110	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 620	-	41 430
			składki na ubezpieczenia społeczne	460	-	3 127
854	85412	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66	-	442
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 674	-	17 831
854	85412	4220	zakup środków żywności	1 920	-	12 490
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	76	-	306
854	85417	4300	zakup usług pozostałych	1 424	-	6 204
			Szkolne schroniska młodzieżowe	179	-	101 730
854	85420	4440	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	179	-	101 730
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179	-	2 289
854	85420	4040	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 871	29 253	4 226 026
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 871	29 253	4 226 026
854	85420	4440	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29 253	225 393
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 771	-	98 084
855	85510	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100	-	31 100
			Rodzina	135 783	97 050	20 924 499
855	85510	4010	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 973	35 973	9 140 688
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	35 973	-	1 858 853
855	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-	1 043 030
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 238	-	199 501
855	85510	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735	-	22 935
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Galineczka" ul. Sielska 3</i>	-	35 973	1 253 313
855	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000	777 370
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 238	150 770
855	85510	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	735	18 504

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	99 810	61 077	1 553 626
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	38 733	-	223 639
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 081	-	87 632
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230	-	7 217
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	4 678	-	16 770
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	385	-	1 381
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656	-	2 353
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53	-	193
	4307		zakup usług pozostałych	3 372	-	72 017
	4309		zakup usług pozostałych	278	-	5 931
			<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	61 077	61 077	804 120
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 600	499 400
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 493	-	87 693
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	8 492	-	21 673
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 492	-	9 592
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	21 600	-	21 600
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	-	21 600	-
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-	14 000
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 877	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 243	127 243	51 496 213
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 243	102 243	2 676 331
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	52 243	102 243	1 918 691
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 985	-	112 798
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698	-	15 826
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 560	-	103 560
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-	100 200
	4300		zakup usług pozostałych	-	102 243	963 507
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	25 000	1 581 725
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	25 000	1 176 022
	4300		zakup usług pozostałych	-	25 000	82 350
	90095		Pozostała działalność	75 000	-	9 951 782
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	75 000	-	4 345 412
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-	332 241
	4300		zakup usług pozostałych	35 000	-	170 692
926			Kultura fizyczna	10 000	10 000	27 052 184
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000	-	14 108 073
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	10 000	-	12 808 073
	4270		zakup usług remontowych	10 000	-	510 000
	92695		Pozostała działalność	-	10 000	2 052 502
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	10 000	499 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	77 000
			Wydatki na zadania zlecone:	992 717	1 401	115 351 310
750			Administracja publiczna	27 056	-	2 158 356
	75056		Spis powszechny i inne	27 056	-	27 056
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	27 056	-	27 056
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	22 040	-	22 040
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	-	3 770

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530	-	530
		4300	zakup usług pozostałych	716	-	716
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401	1 401	720 047
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 401	1 401	703 979
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 401	1 401	703 979
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51	-	18 653
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350	-	57 550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 140	60 822
		4300	zakup usług pozostałych	-	261	4 439
		801	80153		Oświata i wychowanie	187 036
852	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 036	-	797 595
			<i>Wydział Edukacji</i>	21 167	-	90 267
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 318	-	82 380
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 849	-	7 887
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	165 869	-	707 328
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	165 869	-	707 328
			Pomoc społeczna	777 224	-	3 168 777
			Dodatki mieszkaniowe	4 148	-	15 778
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 148	-	15 778
		3110	świadczenia społeczne	4 066	-	15 465
85219	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33	-	125
		4300	zakup usług pozostałych	49	-	188
			Ośrodki pomocy społecznej	5 678	-	13 798
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 678	-	13 798
		3110	świadczenia społeczne	5 593	-	13 593
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85	-	205
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 398	-	2 178 698
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	767 398	-	2 178 698
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	767 398	-	2 178 698
			Wydatki na zadania rządowe:	417 021	138	17 413 620
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 226	138	13 579 830
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 226	138	13 579 830
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	232 226	138	13 579 830
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 358	-	553 471
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	138	9 464 954
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138	-	259 809
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 049	-	261 438
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	30 681	-	1 353 491
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	168 997

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4260	zakup energii	25 000	-	174 000
		4270	zakup usług remontowych	22 000	-	37 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	-	180 214
			Oświata i wychowanie	4 795	-	51 119
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 795	-	51 119
			<i>Wydział Edukacji</i>	47	-	506
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47	-	506
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 748	-	50 613
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 748	-	50 613
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	-	442 948
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	-	435 523
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	125 670	-	253 623
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 764	-	193 267
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 546	-	34 151
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360	-	4 869
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 423
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	54 330	-	181 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-	8 426
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	-	317
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 700	-	75 974
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	26 500	-	87 183

SKARBNIK MIASTA

Honograta Baranowska
Honograta Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 254/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 lipca 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:		120 700 325	42 444 549	78 255 776	31 793 923	10 390 285	21 403 638
	wydatki bieżące		32 941 294	4 028 793	28 912 501	14 025 461	1 473 615	12 551 846
	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		99 849 120	32 590 109	67 259 011	26 146 011	7 777 643	18 368 368
2.1	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozdz. 85595	836 298	136 175	700 123	223 639	33 080	190 559
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	449 449	67 418	382 031	261 592	39 240	222 352
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		829 632	84 784	744 848	684 366	65 842	618 524
3.3	Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 254/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31. lipca 2020r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	49 067	49 067	0	0	49 067	0
801	80101	2330	1 300	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
801	80140	2310	46 800	0	0	0	0	0	0
801	80140	2320	193 200	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	25 051	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 995 237	2 995 237	0	0	2 995 237	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			286 968	3 353 304	3 353 304	0	0	3 353 304	0

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000
5	801	80104	Przedszkola	300 000
6	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
7	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
8	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237
10	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
11	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	120 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
14	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
15	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 976 679
dotacje podmiotowe				
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 680
			- Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna	
2	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	3 477 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 535 301
			Ogółem:	13 511 980

SKARBNIK MIASTA

Honrata Baranowska

Honrata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 254/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.10.2020.

**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	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	82 380
			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"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 178 698
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	912 250
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				16 522 032
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	118 461
			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	1 495 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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"	
			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	5 263 615
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	1 830 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
			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	194 331
			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	262 631
			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 Stolik"	
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:	47 561 948

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Strona 4

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR 254/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31.10.2020r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	59 850	59 850	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 862 479	2 867 316	0
4.	80115	Technika	10 901	1 160 726	1 171 627	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	231 535	232 199	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	225	34 000	34 225	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3	445 610	445 613	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27	2 465 135	2 465 162	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	490 700	491 170	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	0
		Ogółem	17 654	8 527 904	8 545 558	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3032.13.2020 z dnia 23.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 46.800 zł na § 2320 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 2310. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania źródła dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Kwota 46.800 zł stanowiąca koszt kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pochodzących z Gminy Czernikowo powinna być zaplanowana w § 2310.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.28.2020 z dnia 17.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 85.000 zł i na § 2059 o kwotę 15.000 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Projekt miał być realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. i zakładał wyjazd za granicę nauczycieli i młodzieży w ramach wizyty studyjnej. W związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19 projekt nie będzie realizowany.

Organ – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.27.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 213.408 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 181.398 zł i na § 2059 o kwotę 32.010 zł. Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego i przesunięciem terminu realizacji projektu na lata 2020 – 2021 zachodzi konieczność dostosowania planu do zmian zawartych we wniosku aplikacyjnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 i z dnia 21 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 55.006 zł, z tego:

- o kwotę 20.585 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

- o kwotę 34.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok), w tym: 30.185 zł na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS i kwota 4.236 zł na pokrycie zwiększonych wydatków DPS związanych z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.115 zł na § 2130, w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększa się dochody o kwotę 163.390 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 929.937 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2020 z dnia 14.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2020 z dnia 10.07.2020 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i jednocześnie przedłużeniem terminu realizacji do 30.09.2020 r. (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną) proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 38.733 zł (w tym: środki unii europejskiej – 35.787 zł i środki budżetu państwa – 2.946 zł). Ogólna wartość projektu po zmianie wynosi 836.298 zł (w latach 2018-2020).

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15 lipca 2020 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 27.056 zł na § 2010 z przeznaczeniem na

realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, na wydatki rzeczowe (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media) oraz na nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu tj. w grudniu 2020 roku.

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 7 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 187.036 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków (23,45 % faktycznego zapotrzebowania) na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.148 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2020 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.678 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększa się dochody o kwotę 767.398 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 zwiększa się dochody o kwotę 232.088 zł na § 2110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych – 132.000 zł oraz na wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 100.088 zł.

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 7 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 4.795 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków (9,38 % faktycznego zapotrzebowania) na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 zwiększa się dochody o kwotę 180.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.16.2020 z dnia 24.07.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.1935.2020 z dnia 23.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.500 zł i na § 4300 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów drobnych napraw i remontów sprzętu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.22.2020 z dnia 07.07.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.16.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.180 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.11.1.2020 z dnia 09.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 1.000 zł i na § 4270 o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 1.000 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie 5-letnich przeglądów budowlanych i elektrycznych budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.20.2020 z dnia 14.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.200 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów opłat sądowych dotyczących spraw o przepadek aut, przechowywanych na parkingu przy ul. Płockiej, na rzecz Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 11.715 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.1.2020 z dnia 20.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do § 4380.

Powyższa zmiana wynika z konieczności większego, niż wcześniej planowano, zakresu zlecenia usług polegających na tłumaczeniu dokumentów w ramach II etapu Programu „Rozwój Lokalny”, pochodzącego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (informacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 03.07.2020 r.). Ponadto wyniknęła konieczność zlecenia usługi tłumaczenia części dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja szkół na terenie miasta Włocławek”, planowanego do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (wymóg regulaminu konkursu, w ramach którego planowana jest aplikacja o środki).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.14.2020 z dnia 09.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.250 zł na § 4210 i o kwotę 22.500 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk i rękawiczek jednorazowych dla pracowników Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także na pokrycie kosztów usług związanych z wykonaniem i montażem przegród przezroczystych na stanowiskach obsługi interesantów w Urzędzie Miasta oraz dezynfekcję pomieszczeń Urzędu.

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

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.5551.2.2020 z dnia 09.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.680 zł na § 2480 z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, w związku ze zwalczaniem i ochroną przed wirusem COVID-19, w tym dla:

- Galerii Sztuki Współczesnej – 726 zł,
- Centrum Kultury „Browar B” – 3.528 zł,
- Teatru Impresaryjnego – 5.189 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.237 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, żelu i mydła antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, osłon ochronnych, ręczników.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2020 z dnia 09.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.41.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4230 o kwotę 1.512 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 1.447 zł i do § 4300 w kwocie 65 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zakup środków do dezynfekcji oraz na opłatę pocztową.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2020 z dnia 09.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.42.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4230 o kwotę 1.352 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zakup środków do dezynfekcji.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.6.4.2020 z dnia 20.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.800 zł, w tym: na 4260 o kwotę 11.100 zł i na § 4270 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.437 zł,

- § 4300 w kwocie 7.363 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z refundacją przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej w budynku przy ul. Żytniej 55.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 270.548 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 98.298 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 91.608 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 6.690 zł.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 172.250 zł, w tym:

a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 134.820 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 35.200 zł,

- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 99.620 zł,

a) zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 37.430 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

- Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 24.750 zł,

- Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – 12.680 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 5 i 19 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 91.608 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 172.693 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w wysokości 85.418 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 12.089 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.980 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 51.828 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 3.300 zł,
- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 62 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 1.093 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 6.504 zł,
- 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 w wysokości 3.981zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 173 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 wysokości 1.610 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 4.655 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 19, 22 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.503 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 412 zł, na § 4040 o kwotę 24.237 zł, na § 4140 o kwotę 6.000 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4260 o kwotę 13.854 zł i przeniesienia ich do:

- § 4480 w kwocie 412 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 47.091 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 12.089 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.398 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 5.973 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 67.411 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4120 o kwotę 714 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - na § 4170 o kwotę 300 zł na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej przygotowania wymaganej dokumentacji zamówienia publicznego dotyczącego zakupu autobusu dofinansowywanego z PFRON.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 300 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 47.091 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.590 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 11.194 zł i z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.223 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2020 z dnia 17.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych w m-cu sierpniu i wrześniu br.

Powyższe zwiększenie 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.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 19 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 513 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 19 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 16.414 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 10.150 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 1.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 74 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 4.590 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 69.511 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w wysokości 65.652 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 3.859 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 9, 32 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.534 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 30.534 zł i na § 4120 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 21.340 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 11.194 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 1.980 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 13.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 11.223 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 1.777 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2020 z dnia 24.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.690 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 51.828 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 89.586 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 78.510 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 4.076 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 9.800 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 1.076 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 78.710 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 3.300 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 101.711 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 79.601 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 19.383 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.727 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.226 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.777 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 78.710 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.998 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2020 z dnia 24.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 65.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w kwocie 25.000 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 40.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 27.082 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.229 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 43.254 zł, na § 4140 o kwotę 475 zł, na § 4210 o kwotę 2.000 zł i na § 4270 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 12.800 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 14.998 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 6.921 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 wysokości 12.510 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 62 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 6.508 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.886 zł i z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 1.093 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie

zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 6.504 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.886 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł na § 4260 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 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 16 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 1.539 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 18.293 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 7, 10 i 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.901 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- na § 4110 o kwotę 899 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 17 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 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 wysokości 1.985 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2020 z dnia 17.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 10.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 19, 22, 25, 32, 35 i 36 oraz Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 10 i 12 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 3.981 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.888 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.443 zł, na § 4040 o kwotę 2.268 zł, na § 4110 o kwotę 9.177 zł i na § 4120 o kwotę 1.000 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2020 z dnia 17.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu sierpniu i wrześniu br.

Powyższe zwiększenie 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.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.341 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w wysokości 6.028 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 313 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.921 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 6.560 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 361 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 173 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.692 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4040 o kwotę 1.692 zł i na § 4110 o kwotę 2.000 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, technicach, 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, technicach, 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.3021.75.2020 z dnia 24.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 1.610 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.075 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 58.960 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 9.699 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.416 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.510 zł, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 10.000 zł, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.985 zł, w 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 32.888 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 13.692 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 8.827 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.655 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.859 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 313 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek zwiększając wydatki na § 4017 o kwotę 39.008 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób biorących udział w projekcie (Szkoły Podstawowe Nr 3 i 10).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych przez jednostki oświatowe na § 4117 o 243 zł, na § 4127 o kwotę 32 zł, na § 4177 o kwotę 37.633 zł oraz ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4177 o kwotę 1.100 zł.

Wydział Edukacji – projekt pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.28.2020 z dnia 17.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 85.000 zł i na § 4309 o kwotę 15.000 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Projekt miał być realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. i zakładał wyjazd za granicę nauczycieli i młodzieży w ramach wizyty studyjnej. W związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19 projekt nie będzie realizowany.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.27.2020 z dnia 18.06.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 213.408 zł i jednocześnie dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 46.447 zł.

Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego i przesunięciem terminu realizacji projektu na lata 2020 – 2021 zachodzi konieczność dostosowania planu do zmian zawartych we wniosku aplikacyjnym. Zmiany na poszczególnych paragrafach określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

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

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.655 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 25.388 zł, na § 4110 o kwotę 4.455 zł i na § 4300 o kwotę 3.812 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 4.603 zł na § 4230.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2020 z dnia 15.06.2020 r., i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.35.2020 z dnia 15.06.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 35.200 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.351 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.927 zł i na § 4300 o kwotę 424 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 512 zł na § 4210.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.004 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 4.789 zł i na § 4560 o kwotę 215 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w toku weryfikacji przedłożonego rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Miasto Włocławek w 2019 roku na podstawie umowy nr 6/2019 z 1 października 2019 r. z przeznaczeniem na remont świetlicy oraz podniesienia balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 stwierdził, że część wydatków została poniesiona niezgodnie z ww. umową. Pismem znak WPS.VIII.3112.135.2020 z 17 lipca br. zwrócił się o dokonanie zwrotu zakwestionowanej kwoty w wys. 4.789 zł wraz z odsetkami. Prezydent Miasta Włocławek złożył pisemne wyjaśnienia i zawniioskował o uznanie całości dotacji za rozliczoną. Obecnie oczekujemy na odpowiedź. Zwiększenie planu wydatków Wydziału umożliwi niezwłoczny zwrot dotacji i przerwanie biegu naliczania odsetek w przypadku wydania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, stosownej decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym: na § 4210 o kwotę 215 zł i na § 4270 o kwotę 4.789 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 163.390 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 136.800 zł, na § 4110 o kwotę 23.885 zł i na § 4120 o kwotę 2.705 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 929.937 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 501.059 zł i na § 4300 o kwotę 428.878 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.54.2020 z dnia 09.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.36.2020 z dnia 07.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” zmniejszając wydatki na § 4227 o kwotę 738 zł i przenosząc ją do § 4437, w związku z koniecznością dodatkowego ubezpieczenia NNW i OC uczestników projektu, ze względu na przedłużenie okresu realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.2.2020 z dnia 18.05.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02/2020 z dnia 11.05.2020 r. proponuje się dokonanie

zwiększenia wydatków o kwotę 99.620 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 2.529 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 12 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.361 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 12.400 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 16.961 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 23.570 zł i w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.791 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 5.381 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 6.502 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 3.600 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 30.190 zł, przenosząc ją do:

- dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich, w tym: do § 4110 w kwocie 460 zł, do § 4120 w kwocie 66 zł, do § 4170 w kwocie 2.674 zł, do § 4220 w kwocie 1.920 zł, do § 4240 w kwocie 76 zł i do § 4300 w kwocie 1.424 zł,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 23.570 zł (oszczędności powstały w związku z organizacją półkolonii tylko w Szkole podstawowej Nr 2).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 179 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2020 z dnia 18.06.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 20.362 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w wysokości 5.771 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 2.529 zł,
- rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 5.381 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 6.502 zł,
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 179 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.69.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 8.891 zł i przeniesienia ich do:

- § 4780 w wysokości 3.100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 5.791 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.36.2020 z dnia 14.05.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.22.2020 z dnia 12.05.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 35.973 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.000 zł, na § 4110 o kwotę 5.238 zł i na § 4120 o kwotę 735 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” w łącznej kwocie 35.973 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w postaci premii dla pracowników, pracujących z wielkim zaangażowaniem oraz w związku ze zwiększonymi obowiązkami podczas panującej epidemii związanej z COVID-19.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2020 z dnia 14.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2020 z dnia 10.07.2020 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i jednocześnie przedłużeniem terminu realizacji do 30.09.2020 r. (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną) proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 38.733 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 27.081 zł, na § 4019 o kwotę 2.230 zł, na § 4117 o kwotę 4.678 zł, na § 4119 o kwotę 385 zł, na § 4127 o kwotę 656 zł, na § 4129 o kwotę 53 zł, na § 4307 o kwotę 3.372 zł i na § 4309 o kwotę 278 zł.
Ogólna wartość projektu po zmianie wynosi 836.298 zł (w latach 2018-2020).

Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.5.2020 z dnia 09.07.2020 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.63.2020 z dnia 08.07.2020 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków na łączną kwotę 61.077 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.16.2020 z dnia 24.07.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.1935.2020 z dnia 23.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 102.243 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:
- § 4110 w kwocie 4.985 zł, § 4120 w kwocie 698 zł i § 4170 w kwocie 28.560 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia sezonowo większej liczby osób do sprzątnięcia terenów AZK rejon II, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na sprzątnięcie ww. terenów,

- § 4210 w kwocie 18.000 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, paliwa i części do samochodów,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.16.2020 z dnia 24.07.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.1935.2020 z dnia 23.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.16.2020 z dnia 24.07.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.1935.2020 z dnia 23.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 75.000 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 40.000 zł, w związku z ponoszonymi wydatkami na usuwanie nagłych awarii w jednostkach oświatowych, zakup sprzętu do usuwania tych awarii i do wykonywania innych prac zlecanych (m.in. montaż ławek, układanie paneli, malowanie, naprawy hydrauliczne),
- na § 4300 o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów zakupu usług poza umowami tj. przegląd budowlany 5-letni i roczny budynku MZZIUK, wywóz śmieci po remontach w jednostkach oświatowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 50.000 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 25.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.21.2020 z dnia 22.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki w rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji do rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej do § 4270.

Zarządzeniem Nr 160/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2020 r. przekazano Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w administrowanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowane przy ul. Norwida 1 we Włocławku. Przekazane boisko wymaga naprawy, ponieważ ubytki w nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu korzystających z boiska, w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.056 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.040 zł, na § 4110 o kwotę 3.770 zł, na § 4120 o kwotę 530 zł i na § 4300 o kwotę 716 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.9.2020 z dnia 24.07.2020 r. celem racjonalnego wydatkowania środków zaplanowanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.401 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.140 zł i na § 4300 o kwotę 261 zł i przeniesienia ich do § 4110 w wysokości 51 zł i do § 4170 w wysokości 1.350 zł.

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 187.036 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 19.318 zł, na § 4210 o kwotę 1.849 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 165.869 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.148 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.066 zł, na § 4210 o kwotę 33 zł i na § 4300 o kwotę 49 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.678 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.593 zł i na § 4210 o kwotę 85 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 767.398 zł na § 2820.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 232.088 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 20.358 zł, na § 4080 o kwotę 49.049 zł, na § 4180 o kwotę 30.681 zł, na § 4210 o kwotę 25.000 zł, na § 4260 o kwotę 25.000 zł, na § 4270 o kwotę 22.000 zł i na § 4300 o kwotę 60.000 zł.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.13.2020.AZ z dnia 01.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 138 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060, 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 4.795 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 47 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 4.748 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 180.000 zł, w tym:

- dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 54.330 zł, z tego: na § 4110 o kwotę 2.000 zł, na § 4120 o kwotę 130 zł, na § 4170 o kwotę 15.700 zł, na § 4210 o kwotę 10.000 zł i na § 4300 o kwotę 26.500 zł,
- dla Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr – 125.670 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 96.764 zł, na § 4110 o kwotę 16.546 zł, na § 4120 o kwotę 2.360 zł i na § 4210 o kwotę 10.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.73.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.300 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy ENERGA Operator S.A. na zakup nagród dla uczniów.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.300 zł na zakup nagród dla uczniów, zgodnie z wolą darczyńcy.

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

Włocławek, 2020-07-31

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska