# ZARZĄDZENIE NR 254/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 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”.
3. 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”.
3. § 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”.
3. 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.

# 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:

# 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 negocjacjach 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:

* 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 34.421zł 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).

# 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.

# 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 finasowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

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.

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

1. 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,

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2020 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 negocjacjach 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 zawnioskował 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 MZŻ.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 sprzątania terenów AZK rejon II, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na sprzątanie 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.

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.

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