# ZARZĄDZENIE NR 303/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 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)

**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), Zarządzeniem Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/105/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4092) i Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 767.439.835 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 719.307.850 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 48.131.985 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 821.299.981 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 686.974.348 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 134.325.633 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.336.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok:

# Dochody na zadania własne:

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku zmniejsza się dochody o kwotę 1.350 zł na § 2120.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 i Nr WFB.I.3120.4.1.2020/BSE zwiększa się dochody o łączną kwotę 301.040 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 253.717 zł i na § 2059 o kwotę 47.323 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwotnie środki na realizację powyższego projektu zaplanowano w rozdz. 85595 – Pozostała działalność w kwocie 272.830 zł (§ 2057 – 229.941 zł i § 2059 – 42.889 zł). Zgodnie z ww. decyzją Wojewody dokonuje się przeniesienia planu dochodów do rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny i zwiększenia o kwotę 28.210 zł.

Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2020 z dnia 18.08.2020 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i rozszerzeniem zadań ze względu na przedłużenie terminu realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 17.542 zł (w tym: środki unii europejskiej – 16.207 zł i środki budżetu państwa – 1.335 zł). Ogólna wartość projektu po zmianie wynosi 853.840 zł (w latach 2018-2020).

# Dochody na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2020 zwiększa się dochody o kwotę 6.841 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku zmniejsza się dochody o kwotę 3.566 zł na § 2110.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2020 zwiększa się dochody o kwotę 489.480 zł na § 2110 z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP, w tym:

* 2.330 zł – uposażenie funkcjonariuszy (środki pochodzące z ustawy),
* 476.581 zł – uposażenie funkcjonariuszy (decyzja Ministerstwa Finansów),
* 10.569 zł – nagrody uznaniowe (decyzja Ministerstwa Finansów).

# Wydatki na zadania własne:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2020 z dnia 19.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 559.906 zł, w tym:

- na § 4430 o kwotę 500.000 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na § 4440 o kwotę 9.153 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,

- na § 4480 o kwotę 50.753 zł na opłacenie podatku od nieruchomości (ze względu na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 535.515 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 14.153 zł i na § 4140 o kwotę 10.238 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.350 zł na § 4170.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 29.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.155 zł na § 4390 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 1.238 zł, § 4120 w kwocie 177 zł i § 4170 w kwocie 740 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania raportów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.22.2020 z dnia 12.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.200 zł na § 4300 na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek do prosektorium lub zakładu medycyny sądowej, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dotyczącymi warunków przewozu zwłok w okresie pandemii.

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.3026.2.68.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.53.2020 z dnia 18.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.485 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4280 na pokrycie kosztów badań na obecność COVID-19 u trzech nowoprzyjętych do placówki dzieci.

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.62.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.47.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł,

- na § 4210 o kwotę 5.000 zł,

- na § 4230 o kwotę 3.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup maseczek, rękawiczek, środków czystości, materiałów dezynfekujących, środków biobójczych oraz leków przeciwwirusowych i odpornościowych dla dzieci.

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

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2020 z dnia 27.07.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2020 z dnia 24.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4530 o kwotę

- § 3020 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek),

- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup naczyń termoizolacyjnych celem pakowania i wydawania posiłków na wynos.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.22.2020 z dnia 12.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.852 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 8.468 zł,

- na § 4210 o kwotę 17.696 zł,

- na § 4300 o kwotę 2.688 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, przyłbic, mydła antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, środków czystości, dozowników do płynu antybakteryjnego, termometrów, opryskiwaczy, montaż osłon.

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.807.302 zł, w tym:

1. Z rezerwy ogólnej o kwotę 924.263 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 70095 – Pozostała działalność o kwotę 535.515 zł,
* 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 114.608 zł,
* 80115 – Technika o kwotę 245.280 zł,
* 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 28.860 zł.
1. Z rezerwy celowej o łączną kwotę 5.883.039 zł, w tym:
	1. zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 3.306.117 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 439.770 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 813.336 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 16.400 zł,
* 80104 - Przedszkola o kwotę 56.160 zł,
* 80115 – Technika o kwotę 588.484 zł,
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 322.688 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 855.601 zł,
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 51.686 zł,
* 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 o kwotę 161.992 zł,
	1. zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 43.052 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:
* Wydziału Gospodarki Komunalnej – 4.200 zł,
* Centrum Opieki nad Dzieckiem – 10.000 zł,
* Ośrodka Sportu i rekreacji – 28.852 zł,
	1. zaplanowanej na dotacje o kwotę 2.529.720 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
* 80115 – Technika o kwotę 154.720 zł,
* 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.200.000 zł,
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 120.000 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.030.000 zł,
* 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 o kwotę 25.000 zł,
	1. zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 4.150 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni” (rozdz. 92601).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r., Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r., Nr E.FSP.3021.78.2020 z dnia 19.08.2020 r. i Nr E.FSP.3021.80.2020 z dnia 24.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.676.377 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 114.608 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
* na § 4010 o kwotę 3.670.828 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna),
* na § 4110 o kwotę 668.105 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 52.249 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4300 o kwotę 4.096 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz aktualizację licencji programów komputerowych,
* na § 4440 o kwotę 166.491 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 114.608 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 439.770 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 17.273 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 5.757 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 32.942 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.063.027 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. i Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 820.023 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 715.241 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: wypłata nagród jubileuszowych),
* na § 4110 o kwotę 95.148 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 9.634 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 813.336 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6.687 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. i Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 5, 7 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 106.098 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 85.500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 14.675 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 1.774 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4440 o kwotę 4.149 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16.400 zł oraz ze zmniejszenia wydatków 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 89.698 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. i Nr E.FSP.3021.78.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8, 27, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 110.094 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 106.160 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: odprawy emerytalne),
* na § 4110 o kwotę 75 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4440 o kwotę 3.859 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 56.160 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 7.782 zł, na § 4120 o kwotę 5.006 zł, na § 4170 o kwotę 69 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.461 zł i 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 30.616 zł.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.250 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 2.250 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4700 o kwotę 500 zł na szkolenia pracowników,
* na § 4780 o kwotę 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 500 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.139 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 611 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2020 z dnia 21.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 400.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu wrześniu i październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 245.280 zł oraz rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 154.720 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. i Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 599.359 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 452.500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: wypłata nagród jubileuszowych),
* na § 4110 o kwotę 136.112 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 10.747 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 588.484 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.514 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 8.361 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2020 z dnia 21.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 1.200.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu wrześniu i październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2020 z dnia 21.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 120.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu wrześniu i październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 322.688 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 263.789 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych),
* na § 4110 o kwotę 51.844 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 7.055 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2020 z dnia 21.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 500.000 zł i na § 2590 o kwotę 530.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu wrześniu i październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 855.601 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 699.542 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop),
* na § 4110 o kwotę 156.059 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 51.686 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 28.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.600 zł na § 4040 i o kwotę 6.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 10.461 zł,
* rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2.139 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Nr 4 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.496 zł, w tym:

* na § 4300 o kwotę 4.470 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
* na § 4440 o kwotę 26 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 26 zł i na § 4700 o kwotę 3.600 zł oraz ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 870 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 10 i 12 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.723 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 6.327 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 396 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkoli Nr: 8 i 32 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 153.256 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 133.480 zł, na § 4110 o kwotę 11.300 zł, na § 4120 o kwotę 1.700 zł i na § 4440 o kwotę 6.776 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 32.942 zł,
* rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 89.698 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 30.616 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 5 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.063.027 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.285.543 zł, na § 4040 o kwotę 8.151 zł, na § 4110 o kwotę 510.840 zł, na § 4120 o kwotę 95.061 zł i na § 4440 o kwotę 163.432 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 26.403 zł na § 4010 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 6.687 zł,
* rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 611 zł,
* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 8.361 zł,
* rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 6.723 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 4.021 zł.

### 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.3021.79.2020 z dnia 21.08.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 25.000 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 wrześniu i październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2020 z dnia 22.07.2020 r. i Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 166.013 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 138.781 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: wypłata nagród jubileuszowych),
* na § 4110 o kwotę 23.835 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 3.397 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 161.992 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 4.021 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 12.750 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdowych warsztatów aktywizujących dla 7 uczestników programu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.48.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.588 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 11.088 zł i na § 4410 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 11.088 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4700 w kwocie 1.500 zł na szkolenia pracowników.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.48.2020 z dnia 28.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 947 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 447 zł i na § 4410 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 447 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4700 w kwocie 500 zł na szkolenia pracowników.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2020 z dnia 18.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywni mimo wszystko!” zmniejszając wydatki na § 4227 o kwotę 1.000 zł i przenosząc je do § 4217 na pokrycie kosztów zakupu artykułów, w związku z organizacją warsztatów w ramach ww. 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.3026.4.3.2020 z dnia 27.07.2020 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2020 z dnia 24.07.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4520 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4510 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za czynności wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach urzędowych kontroli żywności.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wykonania ścianek działowych w salach wychowanków.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 301.040 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 253.717 zł i na § 4219 o kwotę 47.323 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwotnie środki na realizację powyższego projektu zaplanowano w rozdz. 85595 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 272.830 zł (§ 4217 – 229.941 zł i § 4219 – 42.889 zł). Zgodnie z decyzjami Wojewody dokonuje się przeniesienia planu wydatków do rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny i zwiększenia o kwotę 28.210 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.68.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.53.2020 z dnia 18.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.68.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2020 z dnia 18.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.870 zł i przeniesienia ich do:

* § 3110 w kwocie 1.920 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla dzieci powyżej 5 roku życia,
* § 4280 w kwocie 400 zł na badania okresowe pracowników,
* § 4410 w kwocie 550 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Uzasadnienie jak w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2020 z dnia 21.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2020 z dnia 18.08.2020 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i rozszerzeniem zadań ze względu na przedłużenie terminu realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.542 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 16.207 zł i na § 4309 o kwotę 1.335 zł. Ogólna wartość projektu po zmianie wynosi 853.840 zł (w latach 2018-2020).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.5.2020 z dnia 10.08.2020 r. i Nr GOK.3026.3.7.2020 z dnia 17.08.2020 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.04.2020 z dnia 04.08.2020 r. i Nr SCH.3026.06.2020 z dnia 10.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.644 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.944 zł i na § 4430 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do:

* nowoutworzonego § 4600 w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na opłaty, w związku z toczącymi się egzekucjami komorniczymi, w celu odzyskania zasądzonych należności na rzecz Schroniska,
* § 4700 w kwocie 2.944 zł na pokrycie kosztów szkolenia pn. „Uprawnienia energetyczne” dla 8 pracowników pracujących w systemie zmianowym. Szkolenie obejmuje uprawnienia do obsługi pieca CO powyżej 50 kW (Schronisko otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.10.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 17 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4580 z przeznaczeniem na zwrot odsetek bankowych od dotacji przekazanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę Ławki Niepodległości.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2020 z dnia 19.08.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 64 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.25.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.03(1).2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 4.150 zł na zadaniu „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni”. Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na modernizację boiska o nawierzchni syntetycznej. Najniższa oferta przekracza wartość zadania o 4.150 zł. Ponowne procedury przetargowe spowodują znaczące przesunięcia w czasie a boisko utraci czasowe pozwolenie na użytkowanie.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) w kwocie 4.150 zł.

# Wydatki na zadania zlecone:

## 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 13.08.2020 r. celem racjonalnego wydatkowania środków zaplanowanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 300 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4170.

# Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.841 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 5.700 zł, na § 4110 o kwotę 1.022 zł i na § 4120 o kwotę 119 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.566 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 454 zł, na § 4120 o kwotę 68 zł, na § 4170 o kwotę 642 zł, na § 4210 o kwotę 797 zł, na § 4230 o kwotę 506 zł, na § 4270 o kwotę 6 zł, na § 4300 o kwotę 1.043 zł i na § 4360 o kwotę 50 zł.

## 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 489.480 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 478.911 zł i na § 4060 o kwotę 10.569 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.72.2020 z dnia 26.08.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.44.2020 z dnia 25.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.300 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 30.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.300 zł i na § 4300 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na wydatki remontowe związane z dostosowaniem budynku przy ul. Żytniej 58 na potrzeby utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nazwy rozdz. 85326 i § 412 otrzymują brzmienie:

* „85326 – Fundusz Solidarnościowy”,
* „412 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”.

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

Włocławek, 2020-08-31