

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”.

2) 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”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rygorem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W.121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	814 903	277 746	767 439 835
			Dochody na zadania własne:	318 582	274 180	634 102 915
750	75045		Administracja publiczna	-	1 350	5 021 364
			Kwalifikacja wojskowa	-	1 350	13 650
			<i>Organ</i>	-	1 350	13 650
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 350	13 650
855	85504		Rodzina	318 582	272 830	2 643 220
			Wspieranie rodziny	301 040	-	301 665
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	301 040	-	301 040
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 717	-	253 717
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 323	-	47 323
	85595		Pozostała działalność	17 542	272 830	988 829
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	-	272 830	-
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	229 941	-
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	42 889	-
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	17 542	-	223 794
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 207	-	206 766

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335	-	17 028
			Dochody na zadania rządowe:	496 321	3 566	17 906 375
710			Działalność usługowa	6 841	-	941 641
	71015		Nadzór budowlany	6 841	-	585 841
			<i>Organ</i>	6 841	-	585 841
750		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 841	-	585 841
	75045		Administracja publiczna	-	3 566	138 734
			Kwalifikacja wojskowa	-	3 566	31 434
			<i>Organ</i>	-	3 566	31 434
754		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 566	31 434
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 480	-	14 069 310
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	489 480	-	14 069 310
			<i>Organ</i>	489 480	-	14 069 310
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 480	-	14 069 310
			WYDATKI OGÓLEM:	12 031 849	11 494 692	821 299 981
			Wydatki na zadania własne:	11 499 928	11 455 526	688 034 240
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 906	24 391	47 794 792
	70095		Pozostała działalność	559 906	24 391	44 756 974
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	559 906	24 391	27 270 084
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	14 153	37 709
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 238	16 762
		4430	różne opłaty i składki	500 000	-	2 036 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 153	-	66 147
		4480	podatek od nieruchomości	50 753	-	157 253
750			Administracja publiczna	2 155	3 505	58 656 318
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	1 350	13 650
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	-	1 350	13 650
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 350	13 650
			Pozostała działalność	2 155	2 155	16 749 046
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 155	2 155	16 251 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	-	1 238
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177	-	177
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	740	-	14 340
		4430	różne opłaty i składki	-	2 155	47 845
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 537	8 485	5 833 411
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 537	8 485	708 159
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	4 200	-	81 191
	4300		zakup usług pozostałych	4 200	-	81 191

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>			
			<i>ul. Sielska 3</i>	1 485	1 485	17 300
		4220	zakup środków żywności	-	1 485	1 815
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 485	-	1 485
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	10 000	-	32 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	21 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	6 000
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	7 000	7 000	65 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	30 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	7 000	3 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	28 852	-	28 852
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468	-	8 468
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 696	-	17 696
		4300	zakup usług pozostałych	2 688	-	2 688
758			Różne rozliczenia	-	6 807 302	14 725 351
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	6 807 302	14 725 351
		4810	rezerwy	-	6 803 152	12 349 797
			- rezerwa ogólna	-	924 263	2 970 706
			- rezerwa celowa	-	5 878 889	9 379 091
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 150	2 375 554
801			Oświata i wychowanie	10 539 018	4 314 433	241 633 451
	80101		Szkoły podstawowe	4 676 377	26 030	67 623 564
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 676 377	26 030	60 757 346
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 608	-	306 756
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 828	-	40 261 509
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 273	3 285 744
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	668 105	-	7 525 045
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 249	-	1 009 817
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	686 752
		4270	zakup usług remontowych	-	5 757	203 869
		4300	zakup usług pozostałych	4 096	-	841 515
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 491	-	2 310 406
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	820 023	-	11 100 841
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	820 023	-	8 600 841
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 241	-	5 848 534
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 148	-	1 192 020
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634	-	135 310
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 098	-	1 111 573
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	106 098	-	993 112
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500	-	697 283
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 675	-	135 998
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774	-	17 348
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149	-	44 125
	80104		Przedszkola	110 094	12 857	34 041 046
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 094	12 857	24 843 694
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 160	-	16 356 432
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 782	1 207 804
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75	-	2 982 688
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 006	411 953
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	69	5 841
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859	-	907 138
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 250	500	513 414
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 250	500	392 482
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	-	37 054

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	60 841
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	500	-	590
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	-	1 600
	80115		Technika	999 359	2 514	35 666 650
			<i>Wydział Edukacji</i>	400 000	-	1 895 234
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	400 000	-	1 895 234
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	599 359	2 514	31 071 416
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500	-	20 645 537
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 112	-	3 896 595
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 747	-	541 568
		4270	zakup usług remontowych	-	2 514	126 776
	80116		Szkoły policealne	1 200 000	-	5 060 419
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 200 000	-	5 060 419
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 200 000	-	5 060 419
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	442 688	-	5 677 101
			<i>Wydział Edukacji</i>	120 000	-	2 129 846
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	120 000	-	1 409 958
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	322 688	-	3 547 255
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 789	-	2 476 498
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 844	-	474 094
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055	-	61 095
	80120		Licea ogólnokształcące	1 885 601	-	23 996 980
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 030 000	-	6 293 615
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	500 000	-	3 536 478
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej			
			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez			
			osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000	-	2 757 137
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	855 601	-	16 503 365
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 542	-	10 962 046
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 059	-	2 126 939
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 686	-	7 185 015
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 686	-	7 085 015
	80140	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 686	-	947 837
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra			
			kształcenia zawodowego	28 860	12 600	4 900 259
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 860	12 600	4 900 259
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860	-	36 860
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 600	220 896
		4260	zakup energii	-	6 000	460 817
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 496	4 496	1 438 634
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 496	3 626	1 065 166
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	26	62 953
		4300	zakup usług pozostałych	4 470	-	237 412
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26	-	16 071
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	3 600	354 165
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	870	373 468
		4300	zakup usług pozostałych	-	870	373 468
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 723	-	2 786 750
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 723	-	2 786 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 327	-	353 081
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396	-	46 981

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	-	153 256	4 289 921
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	153 256	2 459 109
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	133 480	1 770 577
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 300	346 293
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 700	48 507
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 776	99 776
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	4 063 027	8 306 483
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	4 063 027	8 112 152
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 285 543	5 708 341
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 151	715 793
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	510 840	1 121 531
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	95 061	131 281
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	163 432	317 058
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	26 403	328 014
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	26 403	273 210
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 403	175 697
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 013	-	3 880 191
			<i>Wydział Edukacji</i>	25 000	-	287 631
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000	-	183 112
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	166 013	-	3 592 560
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	138 781	-	2 405 713
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 835	-	467 759
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397	-	63 398
	80195		Pozostała działalność	12 750	12 750	17 554 064
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	12 750	12 750	174 020
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	12 750	95 222
	4300		zakup usług pozostałych	12 750	-	38 244
852			Pomoc społeczna	14 535	14 535	61 707 875
	85202		Domy pomocy społecznej	12 588	12 588	12 752 140
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	12 588	12 588	3 063 448
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088	-	1 614 706
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 088	110 758
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 500	2 270
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	4 555
	85203		Ośrodki wsparcia	947	947	777 243
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska15</i>	947	947	582 036
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	447	-	264 174
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	447	16 393
	4410		podróże służbowe krajowe	-	500	1 230

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	1 640	
			Pozostała działalność	1 000	1 000	4 440 093	
	85395		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywni mimo wszystko!"</i>	1 000	1 000	37 324	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	2 000	
		4227	zakup środków żywności	-	1 000	8 300	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	8 231 341	
	854	85420		Pozostała działalność	100	100	4 557 284
				<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	100	100	3 241 800
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-	100	
	855	85504	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100	4 400
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	19 049 473	
855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000	3 000	4 226 026	
	85510		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 000	3 000	4 226 026	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	15 000	
	85504	4270	zakup usług remontowych	-	3 000	50 994	
			Rodzina	321 802	276 050	20 978 109	
	855	85504		Wspieranie rodziny	301 040	-	1 872 073
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	301 040	-	301 040
		85510	4217	zakup materiałów i wyposażenia	253 717	-	253 717
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	47 323	-	47 323
855		85595		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 220	3 220	9 140 688
				<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	350	350	1 858 853
		85595	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	350	17 650
			4410	podróże służbowe krajowe	350	-	1 150
		85595		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	2 870	2 870	1 253 313
			3110	świadczenia społeczne	1 920	-	5 160
	85595	4280	zakup usług zdrowotnych	400	-	900	
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 870	34 540	
	900	85595	4410	podróże służbowe krajowe	550	-	1 000
				Pozostała działalność	17 542	272 830	1 306 196
900		90013		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	-	272 830	-
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	229 941	-
		90013	4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	42 889	-
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	17 542	-	241 181
		90013	4307	zakup usług pozostałych	16 207	-	88 224
			4309	zakup usług pozostałych	1 335	-	7 266
		90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 644	3 644	51 197 792
				Schroniska dla zwierząt	3 644	3 644	1 074 746
	90013		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 644	3 644	1 074 746	
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 944	56 486	
90013	4430	różne opłaty i składki	-	700	9 300		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	-	700		
90013	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 944	-	4 944		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	17	12 650 041
	92195		Pozostała działalność	17	17	562 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	17	17	562 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	17	246 983
		4580	pozostałe odsetki	17	-	17
926			Kultura fizyczna	4 214	64	27 055 764
	92601		Obiekty sportowe	4 214	64	9 095 759
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	64	64	481 609
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64	-	19 526
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	64	3 174
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 150	-	2 804 150
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150	-	2 804 150
			Wydatki na zadania zlecone:	300	300	115 359 366
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300	300	720 047
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	300	300	703 979
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	300	300	703 979
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	300	2 355
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	-	57 850
			Wydatki na zadania rządowe:	531 621	38 866	17 906 375
710			Działalność usługowa	6 841	-	941 641
	71015		Nadzór budowlany	6 841	-	585 841
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	6 841	-	585 841
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 700	-	320 087
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	-	77 212
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	-	4 301
750			Administracja publiczna	-	3 566	138 734
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	3 566	31 434
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	-	3 566	31 434
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	454	1 746
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	68	132
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	642	12 858
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	797	6 953
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	506	294
		4270	zakup usług remontowych	-	6	394
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 043	8 957
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	50	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 480	-	14 069 310
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	489 480	-	14 069 310
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	489 480	-	14 069 310
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	478 911	-	9 943 865
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 569	-	270 378
852			Pomoc społeczna	35 300	35 300	441 198
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 300	35 300	441 198
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	35 300	35 300	441 198
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000	12 049

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	-	2 300	10 200
		4270	zakup usług remontowych	35 300	-	265 300
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	11 250

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	4 150	4 150	425 289 450	134 325 633	111 743 375	13 730 466	8 851 792	0	x
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	4 150	0	8 175 150	8 068 150	8 068 150	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	4 150	0	6 821 150	6 714 150	6 714 150	0	0	0	
		Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni	4 150		1 054 150	1 054 150	1 054 150	-	-	-	OSIR
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	4 150	x	2 375 554	2 375 554	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		4 150	x	2 116 444	2 116 444	-	-	-	Prezydenci

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 303/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		120 746 077	42 680 318	78 065 759	31 719 503	10 396 054	21 323 449
	wydatki bieżące		32 987 046	4 034 562	28 952 484	13 951 041	1 479 384	12 471 657
	wydatki majątkowe		87 759 031	38 645 756	49 113 275	17 768 462	8 916 670	8 851 792
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 047 660	32 849 100	67 198 560	25 883 381	7 778 978	18 104 403
2.1	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 855 rozd. 85595	853 840	137 510	716 330	241 181	34 415	206 766
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		857 842	89 218	768 624	712 576	70 276	642 300
3.6	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozd. 85504	301 040	47 323	253 717	301 040	47 323	253 717

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR 303/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	13 650	13 650	13 650	13 650		
801	80146	2020	234 820	234 820	234 820	226 857		
801	80146	2120	238 769	238 769	238 769	230 661		
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			714 639	714 639	714 639	689 568	0	0

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 393/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2020r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	82 380
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 178 698
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	912 250
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				16 522 032
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 895 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 060 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne	
			Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 129 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 293 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 830 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
			<i>Razem</i>	33 814 916
			Ogółem:	50 336 948

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Strona 4

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 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).

2. 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).

1. 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 7.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 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.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 5.883.039 zł, w tym:

a) 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,

b) 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,

- c). 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,
- d). 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” (rozd. 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 – Doksztalcanie 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 dotację.

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.

2. 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.

3. 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.

Wrocław, 2020-08-31

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska