

ZARZĄDZENIE NR 347/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 września 2020

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 i 3 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, 4092) oraz art. 15zn. pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1493, 1478, 1639)

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), Zarządzeniem Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r. i Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 780.602.435 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 732.352.159 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.250.276 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 834.462.581 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 699.977.523 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 134.485.058 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 51.970.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.543.654 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.561.308 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Miełstawa Konopczyńska
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	13 881 790	436 325	780 602 435
			Dochody na zadania własne:	101 810	-	633 115 953
801	80146		Oświata i wychowanie	5 405	-	22 497 165
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 405	-	478 994
			<i>Organ</i>	5 405	-	478 994
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 481	-	237 301
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 924	-	241 693
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 405	-	2 079 525
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 405	-	1 743 605
			<i>Organ</i>	96 405	-	1 743 605
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	96 405	-	96 405
			Dochody na zadania zlecone:	13 776 967	436 325	128 854 937
750	75011		Administracja publiczna	-	428 269	1 801 266
			Urzędy wojewódzkie	-	428 269	1 774 210
			<i>Organ</i>	-	428 269	1 774 210
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	428 269	1 774 210
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 930	-	135 049
			Zarządzanie kryzysowe	12 930	-	135 049
			<i>Organ</i>	12 930	-	135 049
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 930	-	135 049
855	85501		Rodzina	13 764 037	8 056	122 222 787
			Świadczenie wychowawcze	12 396 418	-	85 008 418
			<i>Organ</i>	12 396 418	-	85 008 418
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 396 418	-	85 008 418

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 699	-	33 679 199
			<i>Organ</i>	1 060 699	-	33 679 199
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 699	-	33 679 199
			Wspieranie rodziny	306 920	-	3 291 120
			<i>Organ</i>	306 920	-	3 291 120
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 920	-	3 291 120
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	8 056	239 550
			<i>Organ</i>	-	8 056	239 550
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	8 056	239 550
			Dochody na zadania rządowe:	3 013	-	18 631 545
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013	-	445 961
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 013	-	438 536
			<i>Organ</i>	3 013	-	438 536
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 013	-	438 536
			WYDATKI OGÓLEM:	27 015 216	13 569 751	834 462 581
			Wydatki na zadania własne:	12 916 475	12 814 665	687 047 278
	600		Transport i łączność	120 900	120 900	103 459 013
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 600	104 900	46 619 377
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 600	6 400	9 699 877
	4270		zakup usług remontowych	-	3 800	1 766 464
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	-	22 600
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 600	400
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	96 000	96 000	400 000
	4300		zakup usług pozostałych	96 000	-	96 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	96 000	54 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	2 500	36 513 500
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 500	6 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500	-	18 649 647
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 500	-	16 502 500
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	-	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				19 800	16 000	2 512 863
	60095		Pozostała działalność	19 800	16 000	2 512 863
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	-	16 000	32 727
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	-	60 000
	4270		zakup usług remontowych	3 800	-	7 300
			Administracja publiczna	95 600	95 600	58 324 065
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000	88 000	28 334 710
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	53 000	53 000	24 833 839
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	53 000	407 125
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-	103 000
	4300		zakup usług pozostałych	40 000	-	917 697
			Biurowo Informatyzacji	35 000	35 000	3 359 913
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000	428 251
	4300		zakup usług pozostałych	35 000	-	663 530
	75095		Pozostała działalność	7 600	7 600	16 419 046
			Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"	7 600	7 600	50 000
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	-	4 000
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	300	600
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	5 500	-	11 300
	4307		zakup usług pozostałych	-	2 300	23 500
	4397		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 000	-
758			Różne rozliczenia	-	10 289 222	4 413 227
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	10 289 222	4 413 227
	4810		rezerwy	-	10 289 222	2 037 673
			- rezerwa ogólna	-	2 824 209	123 595
			- rezerwa celowa	-	7 465 013	1 914 078
801			Oświata i wychowanie	11 273 235	1 916 503	251 659 495
	80101		Szkoły podstawowe	3 179 529	205 485	68 792 577
			Wydział Edukacji	678 000	-	6 744 218
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000	-	2 091 175
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	-	4 653 043
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 501 529	65 485	63 237 732
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	360	329 298
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 401	-	42 440 350
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	333 628	-	7 858 673
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	51 625	958 192
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	676 752
	4260		zakup energii	-	3 500	3 664 623
	4300		zakup usług pozostałych	10 500	-	852 015
			Wydział Inwestycji	-	140 000	660 000
	4270		zakup usług remontowych	-	140 000	360 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	725 849	-	11 826 690
			Jednostki oświatowe zbiorczo	725 849	-	9 326 690
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	688 608	-	6 537 142
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 290	-	1 208 310
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 289	-	147 599
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	-	7 500
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 162	-	8 726

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679	8 389	1 103 863
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	679	8 389	985 402
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	679	-	697 962
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 739	133 259
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 880	15 468
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 770	23 575
	80104		Przedszkola	933 249	143 030	348 810 265
			<i>Wydział Edukacji</i>	600 000	-	8 497 352
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	-	6 632 276
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000	-	1 565 076
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	333 249	3 030	25 173 913
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	258 218	-	16 614 650
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	73 301	-	3 055 989
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 300	410 653
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	1 380	23 792
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	104	24 119
	4410		podróże służbowe krajowe	-	246	7 553
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730	-	21 747
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	140 000	1 210 000
	4270		zakup usług remontowych	-	140 000	360 000
	80105		Przedszkola specjalne	1 844	-	541 930
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 844	-	541 930
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844	-	360 017
	80115		Technika	2 541 526	26 000	38 182 176
			<i>Wydział Edukacji</i>	246 000	-	2 141 234
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000	-	2 141 234
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 261 526	26 000	33 306 942
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 979	-	22 520 516
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	379 960	-	4 276 555
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587	-	548 155
	4270		zakup usług remontowych	-	26 000	100 776
			<i>Wydział Inwestycji</i>	34 000	-	2 734 000
	4270		zakup usług remontowych	34 000	-	334 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	409 581	8 000	6 078 682
			<i>Wydział Edukacji</i>	130 000	-	2 259 846
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	-	1 539 958
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	279 581	8 000	3 818 836
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	237 683	-	2 714 181
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 286	-	512 380
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612	-	64 707
	4270		zakup usług remontowych	-	8 000	5 125
	80120		Licea ogólnokształcące	3 244 811	23 230	27 218 561
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 964 811	23 230	19 444 946
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773	-	31 524
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 124	-	13 332 170
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	377 236	-	2 504 175
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 496	-	305 613
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 733	-	158 922
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 230	99 780
	4260		zakup energii	83 875	-	1 082 211
	4270		zakup usług remontowych	11 521	-	55 909

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 361	-	13 411
		4300	zakup usług pozostałych	20 371	-	200 544
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567	-	18 094
		4410	podróże służbowe krajowe	1 218	-	7 431
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 536	-	679 781
			<i>Wydział Inwestycji</i>	280 000	-	1 480 000
		4270	zakup usług remontowych	280 000	-	480 000
	80132		Szkoły artystyczne	-	31 113	5 502 401
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	31 113	5 502 401
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	19 000	84 712
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 113	207 588
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	181 798	-	7 366 813
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	181 798	-	7 266 813
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 444	-	5 288 557
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	354	-	7 485
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	22 000	4 878 259
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	22 000	4 878 259
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	22 000	57 298
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 343	2 938	1 444 039
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 343	2 938	1 070 571
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285	-	388 413
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 589	-	66 542
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 288	7 149
		4280	zakup usług zdrowotnych	160	-	160
		4300	zakup usług pozostałych	650	-	238 062
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	-	16 730
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	650	353 515
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	37 643	2 975	2 821 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 643	2 975	2 821 418
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	-	7 993
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205	-	1 897 415
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 078	-	356 159
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 975	44 006
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	21 454
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	29 213
	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	-	551 654	3 738 267
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	551 654	1 907 455
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	451 037	1 319 540
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	85 893	260 400
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	14 724	33 783
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	10 166	8 296 317
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 166	8 101 986
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 888	5 704 453
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 400	1 117 131
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 878	129 403
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	11 000	317 014
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	11 000	262 210
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000	170 697
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	35 348
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000	4 606

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	-	870 523	3 009 668
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	870 523	2 722 037
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 773	296
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	578 910	1 826 803
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	108 890	358 869
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 998	46 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 733	8 590
		4260	zakup energii	-	60 645	53 181
		4270	zakup usług remontowych	-	11 521	1 216
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 361	43
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 371	9 313
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 567	609
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 218	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	57 536	78 656
	80195		Pozostała działalność	8 383	-	18 137 417
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 383	-	1 524 767
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383	-	1 212 880
851			Ochrona zdrowia	205	205	3 367 478
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205	205	2 572 178
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	205	205	1 125 362
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	205	32 331
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205	-	14 650
852			Pomoc społeczna	114 325	114 325	61 717 875
	85202		Domy pomocy społecznej	27 418	27 418	12 762 140
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	27 418	27 418	3 129 197
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	22 918	152 000
		4220	zakup środków żywności	-	4 500	197 600
		4300	zakup usług pozostałych	11 496	-	77 920
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922	-	66 734
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 560	56 560	13 764 635
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	56 560	56 560	13 764 635
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	43 464	672 343
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	9 596	499 720
		4430	różne opłaty i składki	-	1 500	17 346
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 060	-	281 866
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-	2 587
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 969	1 969	916 876
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	1 969	1 969	895 576
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	1 199	33 710
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	770	19 630
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969	-	14 262
	85295		Pozostała działalność	28 378	28 378	4 440 093
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 552	3 552	1 226 530
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	542	57 670
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 010	9 160
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552	-	21 254

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85401		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	24 826	24 826	266 480	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 209	110 084	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 617	12 944	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	-	39 995	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	1 001	-	4 706	
		4307	zakup usług pozostałych	13 709	-	18 700	
		4309	zakup usług pozostałych	1 616	-	2 200	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		838 101	175 801	19 711 773
			Świetlice szkolne		307 466	388	4 704 381
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		307 466	388	4 704 381
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 441	-	3 411 491
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 912	-	647 478
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	388	79 680
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113	-	208 803
			85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	90 000	662 731
				<i>Wydział Edukacji</i>		90 000	662 731
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	90 000	662 731
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 681	-	662 217
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 681	-	276 983
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627	-	215 556
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 952	-	40 110
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	-	5 247
			85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	20 000	3 686 730
				<i>Wydział Edukacji</i>		20 000	114 734
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 000	114 734
			85410	Internaty i bursy szkolne	115 881	9 593	3 092 702
				<i>Wydział Edukacji</i>	110 000	-	872 302
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000	-	872 302
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 881	9 593	2 220 400
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 593	107 625
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 881	-	243 305
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5 000	28 985
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 405	-	2 153 605
				<i>Wydział Edukacji</i>	8 490	-	2 058 490
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 490	-	58 490
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	87 915	-	95 115
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	87 915	-	87 915
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	19 800	81 930
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	19 800	81 930
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 000	14 650
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 300	2 099
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500	294
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	302 668	36 020	4 492 674		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	302 668	36 020	4 492 674		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 773	-	2 569 123		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 520	217 873		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 231	-	516 046		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909	-	63 909		
	4220	zakup środków żywności	-	15 000	246 000		
	4260	zakup energii	15 000	-	370 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85502	4270	zakup usług remontowych	-	11 000	39 994
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	69 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-	11 300
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 500	3 000
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 255	-	34 355
			Rodzina	13 579	13 579	21 028 109
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616	3 616	1 015 604
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 616	3 616	729 006
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	263	20 759
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	92 800
	4270	zakup usług remontowych	-	1 853	4 947	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 116	-	8 263	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-	4 500	
	85504	Wspieranie rodziny	4 347	4 347	1 872 073	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	2 366	2 366	744 426	
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	2 366	31 360	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 366	-	14 045	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	1 981	1 981	625 982	
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	1 981	30 635	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981	-	15 503	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191	191	3 949 286	
		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	191	191	3 949 286	
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	191	-	165 491	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	191	132 536	
	85508	Rodziny zastępcze	2 185	2 185	3 567 671	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	2 185	2 185	518 606	
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-	1 996	22 290	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185	-	10 790	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	189	7 011	
	85595	Pozostała działalność	3 240	3 240	1 356 196	
		<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	3 240	3 240	804 120	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 240	6 352	
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	-	3 240	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 808	87 808	49 681 318
90003	Oczyszczanie miast i wsi		78 294	42 914	2 399 068	
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>		78 294	42 914	1 956 428	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 294	-	563 047	
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne		-	53	17 675	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	2 861	12 965	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000	-	130 200	
4270	zakup usług remontowych		10 000	-	17 747	
4300	zakup usług pozostałych		-	40 000	923 507	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 464	4 619	1 589 756	
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>		8 464	4 619	1 184 053	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 464	-	562 934	
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne		-	36	15 506	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 282	97 242	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	2 301	11 664	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050	1 050	6 150
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	1 050	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 050	-
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 050	-	6 150
	4300		zakup usług pozostałych	1 050	-	6 150
	90095		Pozostała działalność	372 000	39 225	10 293 543
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	-	39 225	4 310 173
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 846	2 422 188
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 379	239 066
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	372 000	-	1 372 000
	4300		zakup usług pozostałych	372 000	-	1 372 000
926			Kultura fizyczna	722	722	27 205 764
	92601		Obiekty sportowe	722	722	9 245 759
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	722	722	481 609
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	722	722	19 526
			Wydatki na zadania zlecone:	14 056 250	715 608	128 783 758
750			Administracja publiczna	-	428 269	1 730 087
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	428 269	1 703 031
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	428 269	1 703 031
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	369 745	1 301 016
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	51 190	247 782
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7 334	35 428
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 300	11 300	720 047
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 300	11 300	16 068
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	11 300	11 300	16 068
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300	-	11 300
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	11 300	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 930	-	135 049
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 930	-	135 049
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	7 795	-	52 892
	4300		zakup usług pozostałych	7 795	-	52 892
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	3 249	-	46 779
	4260		zakup energii	1 692	-	31 557
	4300		zakup usług pozostałych	1 557	-	11 225
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 826	-	6 996
	4300		zakup usług pozostałych	1 826	-	6 996
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	60	-	1 486
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60	-	1 486
801			Oświata i wychowanie	7 170	7 170	797 595
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 170	7 170	797 595
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	7 170	83 097
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	7 170	717
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 170	-	714 498
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 170	-	7 170
852			Pomoc społeczna	23 016	23 016	3 168 777
	85203		Ośrodki wsparcia	23 016	23 016	960 503
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	14 346	14 346	859 603
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	-	1 050
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 015	44 312

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 730	105 709
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 251	12 675
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 425	-	19 439
		4300	zakup usług pozostałych	7 730	-	38 106
		4410	podróże służbowe krajowe	-	300	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141	-	23 688
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 050	1 950
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	8 670	8 670	100 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 500	58 666
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	1 208	3 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 332	10 222
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	200	1 418
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 280	720
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	6 557
		4260	zakup energii	1 208	-	7 208
		4270	zakup usług remontowych	350	-	1 350
		4300	zakup usług pozostałych	4 612	-	8 112
		4430	różne opłaty i składki	-	150	-
855			Rodzina	14 001 834	245 853	122 222 787
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 400 372	3 954	85 008 418
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 400 372	3 954	85 008 418
		3110	świadczenia społeczne	12 291 049	-	84 285 847
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 874	-	523 909
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 559	-	100 556
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936	-	12 722
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 954	16 046
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954	-	24 293
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 668	231 969	33 679 199
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 292 668	231 969	33 679 199
		3110	świadczenia społeczne	1 031 049	231 969	30 596 513
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 727	-	657 154
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 317	-	2 280 595
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606	-	18 135
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969	-	33 749
	85504		Wspieranie rodziny	308 794	1 874	3 291 120
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	308 794	1 874	3 291 120
		3110	świadczenia społeczne	287 800	-	3 183 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507	-	83 309
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 058	-	14 544
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429	-	2 041
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 874	7 626
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	8 056	239 550
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	8 056	239 550
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8 056	239 550

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	42 491	39 478	18 631 545
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 091	37 091	14 791 467
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 091	37 091	14 791 467
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	37 091	37 091	14 791 467
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	17 707	535 764
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	19 384	9 924 481
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 384	-	289 762
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 707	-	2 093 355
801			Oświata i wychowanie	467	467	51 119
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467	467	51 119
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	467	39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	467	39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	467	-	51 080
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	467	-	467
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013	-	445 961
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 013	-	438 536
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 013	-	256 636
		4300	zakup usług pozostałych	3 013	-	8 013
855			Rodzina	1 920	1 920	1 028 700
	85508		Rodziny zastępcze	1 920	1 920	540 500
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 920	1 920	540 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	-	3 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280	-	629
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	-	89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	960	221
		4300	zakup usług pozostałych	-	960	812

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 347/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 września 2020.

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	237 301	237 301	237 301	229 135		
801	80146	2120	241 693	241 693	241 693	232 969		
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			720 044	720 044	720 044	694 154	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

**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 wychnieniowej)	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	380 000

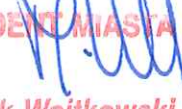
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	281 000
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				16 502 032
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 744 218
			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	8 197 352
			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 "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	2 141 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 060 419
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 259 846
			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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiacek"	
			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 "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	662 731
			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"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	872 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	35 468 916
			Ogółem:	51 970 948

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR

347/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

30 września 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	59 850	59 850	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 878 229	2 883 066	0
4.	80115	Technika	10 901	1 160 726	1 171 627	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	231 535	232 199	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	225	34 000	34 225	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3	445 610	445 613	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27	2 465 135	2 465 162	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	490 700	491 170	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	0
		Ogółem	17 654	8 543 654	8 561 308	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.405 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 2.481 zł,
- na § 2120 o kwotę 2.924 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 96.405 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 428.269 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.930 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za lipiec 2020 r.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.396.418 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.060.699 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 i z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 306.920 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2010 o kwotę 8.056 zł zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2020 zwiększa się dochody o kwotę 3.013 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.23.2020 z dnia 25.08.2020 r. i Nr DT.PTZ.3026.25.2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.17.2020 z dnia 25.08.2020 r. i Nr KF.3026.18.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.400 zł, w tym: na 4270 o kwotę 3.800 zł i na § 4600 o kwotę 2.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 2.600 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania analizy wód opadowych,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 3.800 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.26.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 96.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 na kontynuację opracowania planu ruchu dla Śródmieścia.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 09.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do § 4300 na pokrycie kosztów wykonania dwóch tablic informacyjnych dla zadania budowa drogi gminnej Stromej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Uzasadnienie jak w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.23.2020 z dnia 25.08.2020 r. i Nr DT.PTZ.3026.25.2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.17.2020 z dnia 25.08.2020 r. i Nr KF.3026.18.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.800 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 16.000 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- na § 4270 o kwotę 3.800 zł na naprawę przeciekającego dachu budynku administracyjnego MZiDiT.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 16.000 zł i w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.800 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.18.2020 z dnia 22.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 53.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 13.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,

- § 4300 w kwocie 40.000 zł na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2020 z dnia 17.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 35.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uruchomienia odpowiedniej funkcji w Systemie OTAGO pozwalającej na obsługę od 1 stycznia 2021 r. Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.11.2020 z dnia 22.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.600 zł, w tym: na § 4127 o kwotę 300 zł, na § 4307 o kwotę 2.300 zł i na § 4397 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4117 w kwocie 2.100 zł,
- § 4177 w kwocie 5.500 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem końcowej realizacji projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?" i konieczności zabezpieczenia środków finansowych na odpowiednich paragrafach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.289.222 zł, w tym:

- 1) Z rezerwy ogólnej o kwotę 2.824.209 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.476.209 zł,
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 600.000 zł,
 - 80115 – Technika o kwotę 246.000 zł,
 - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 130.000 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność o kwotę 372.000 zł.
- 2) Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 7.465.013 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.023.435 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 718.349 zł,
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 330.219 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 1.844 zł,
 - 80115 – Technika o kwotę 1.556.728 zł,
 - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 279.581 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.775.856 zł,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 181.798 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 31.308 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 294.965 zł,
 - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15.681 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 255.249 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 278.000 zł i na § 2590 o kwotę 400.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.501.529 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 2.157.401 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, podwyżki dla nauczycieli),
- na § 4110 o kwotę 333.628 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 10.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków oraz utrzymania koni (w Szkole Podstawowej Nr 5).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 798.209 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.023.435 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 360 zł, na § 4120 o kwotę 51.625 zł, na § 4260 o kwotę 140 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.940 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 19.000 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 22.000 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 551.654 zł, w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 10.166 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 11.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 3.360 zł na § 4260 (z łącznej kwoty 3.500 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 140.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 725.849 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 688.608 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zastępstwa, urlop dla poratowania zdrowia),
- na § 4110 o kwotę 16.290 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 12.289 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4610 o kwotę 7.500 zł na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego od wyroku sądu,
- na § 4780 o kwotę 1.162 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 718.349 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 7.500 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 12, 14, 19 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.389 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.739 zł, na § 4120 o kwotę 1.880 zł i na § 4210 o kwotę 3.770 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 679 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.940 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 3.770 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 350.000 zł i na § 2590 o kwotę 250.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 35 i 36 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 333.249 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 258.218 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżki dla nauczycieli),
- na § 4110 o kwotę 73.301zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4700 o kwotę 1.730 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 330.219 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.300 zł, na § 4280 o kwotę 1.380 zł, na § 4360 o kwotę 104 zł i na § 4410 o kwotę 246 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 140.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.844 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

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

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 246.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.261.526 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.874.979 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zastępstwa, podwyżki dla nauczycieli, urlop dla poratowania zdrowia),
- na § 4110 o kwotę 379.960 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 6.587 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 1.556.728 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w 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 o kwotę 704.798 zł.

Wydział Inwestycji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.18.2020 z dnia 22.09.2020 r., w związku z koniecznością zmiany warunków przyłączenia sieci elektroenergetycznej w Zespole Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji na § 4270 o kwotę 34.000 zł. Powyższe środki proponuje się przenieść ze środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Chemicznych na § 4270 w łącznej kwocie 34.000 zł (w tym: w rozdz. 80115 – 26.000 zł i w rozdz. 80117 – 8.000 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 130.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 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 279.581 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 237.683 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżki dla nauczycieli),
- na § 4110 o kwotę 38.286 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 3.612 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.18.2020 z dnia 22.09.2020 r., w związku z koniecznością zmiany warunków przyłączenia sieci elektroenergetycznej w Zespole Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Chemicznych na § 4270 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Inwestycji do § 4270 w rozdz. 80115.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.964.811 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.773 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 2.370.124 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlop dla poratowania zdrowia, podwyżki dla nauczycieli),
- na § 4110 o kwotę 377.236 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 28.496 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 9.733 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- na § 4260 o kwotę 83.875 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 11.521 zł na usługi remontowe,
- na § 4280 o kwotę 1.361 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 20.371 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 1.567 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4410 o kwotę 1.218 zł na podróże służbowe pracowników,
- na § 4440 o kwotę 57.536 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 2.775.856 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 23.230 zł i w 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 o kwotę 165.725 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 280.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 140.000 zł i w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 140.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.113 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 19.000 zł i na § 4440 o kwotę 12.113 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 19.000 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7.500 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 4.613 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 181.798 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 181.444 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4780 o kwotę 354 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia 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.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 22.000 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2020 z dnia 25.09.2020 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.343 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.285 zł, na § 4110 o kwotę 3.589 zł, na § 4280 o kwotę 160 zł i na § 4440 o kwotę 659 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 5.405 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 2.288 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 30 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 650 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 12, 14, 18, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.643 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 31.205 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 3.078 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4270 o kwotę 2.000 zł na naprawę zmywarki i patelni elektrycznej,
- na § 4300 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń kuchennych oraz na przegląd instalacji elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 31.308 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 2.975 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.360 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 19, 22, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 7 i 10 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 551.654 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 451.037 zł, na § 4110 o kwotę 85.893 zł i na § 4120 o kwotę 14.724 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.166 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.888 zł, na § 4110 o kwotę 4.400 zł i na § 4120 o kwotę 1.878 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.000 zł i na § 4120 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 870.523 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.773 zł, na § 4010 o kwotę 578.910 zł, na § 4110 o kwotę 108.890 zł, na § 4120 o kwotę 16.998 zł, na § 4210 o kwotę 9.733 zł, na § 4260 o kwotę 60.645 zł, na § 4270 o kwotę 11.521 zł, na § 4280 o kwotę 1.361 zł, na § 4300 o kwotę 20.371 zł, na § 4360 o kwotę 1.567 zł, na § 4410 o kwotę 1.218 zł i na § 4440 o kwotę 57.536 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 704.798 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 165.725 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.383 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.770 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.613 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 205 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.78.2020 z dnia 14.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2020 z dnia 10.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 27.418 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 22.918 zł i na § 4220 o kwotę 4.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 11.496 zł na pokrycie kosztów usług cateringowych, w związku z pracami remontowymi w kuchni oraz na opracowanie dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne,
- § 4440 w kwocie 15.922 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Nr PZP.3026.2.76.2020 z dnia 10.09.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2020 z dnia 08.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 56.560 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 43.464 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 9.596 zł i na § 4430 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 55.060 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- § 4610 w kwocie 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych naliczanych przez komorników, ponoszonych w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.969 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.199 zł i na § 4170 o kwotę 770 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.552 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 542 zł i na § 4210 o kwotę 3.010 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z koniecznością zmiany harmonogramu zajęć profilaktyczno – terapeutycznych wynikająca z pandemii COVID-19 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 24.826 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 22.209 zł i na § 4019 o kwotę 2.617 zł i przenosząc je do:

- § 4247 w kwocie 8.500 zł,
- § 4249 w kwocie 1.001 zł,
- § 4307 w kwocie 13.709 zł,
- § 4309 w kwocie 1.616 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 10, 12, 19 i 23, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 307.466 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 254.441 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 40.912 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4440 o kwotę 12.113 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 294.965 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 388 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.593 zł i w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.520 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 90.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Zespołu Szkół Nr 3 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.681 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.627 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 3.952 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 102 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 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 110.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w m-cu październiku i listopadzie br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 90.000 zł i w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.881 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 5.000 zł i w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 881 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 4.593 zł na § 4040 proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Stołówki szkolne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 96.405 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 87.915 zł,
- kwota 8.490 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.800 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.000 zł, na § 4110 o kwotę 3.300 zł i na § 4120 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 881 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 18.919 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.93.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 302.668 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 218.773 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagroda jubileuszowa, zastępstwa, urlop dla poratowania zdrowia, podwyżki dla nauczycieli),
- na § 4110 o kwotę 50.231 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.909 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4260 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 12.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 1.500 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4780 o kwotę 3.255 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 255.249 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 15.000 zł, na § 4270 o kwotę 11.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.500 zł i w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 18.919 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 7.520 zł na § 4040 proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Stołówki szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Nr PZP.3026.2.76.2020 z dnia 10.09.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2020 z dnia 08.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.616 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 263 zł, na § 4210 o kwotę 1.500 zł i na § 4270 o kwotę 1.853 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 2.116 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,
- § 4610 w kwocie 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych naliczanych przez komorników, ponoszonych w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.366 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.981 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.6.2020 z dnia 14.09.2020 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.74.2020 z dnia 10.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 191 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.185 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.996 zł i na § 4700 o kwotę 189 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.6.2020 z dnia 14.09.2020 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.75.2020 z dnia 10.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4129 o kwotę 3.240 zł i przeniesienia ich do § 4449 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.18.2020 z dnia 11.09.2020 r. i Nr GOK.3026.2.20.2020 z dnia 22.09.2020 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.2388.2020 z dnia 09.09.2020 r. i Nr NG.3026.23.2488.2020 z dnia 18.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.294 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 38.294 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na § 4210 o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, paliwa, części do samochodów oraz elementów do wymiany na placach zabaw,
- na § 4270 o kwotę 10.000 zł na naprawy samochodów oraz sprzętu na placach zabaw.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 53 zł, na § 4120 o kwotę 2.861 zł, na § 4300 o kwotę 40.000 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 35.380 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.20.2020 z dnia 22.09.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.23.2488.2020 z dnia 18.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.464 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 36 zł, na § 4110 o kwotę 2.282 zł, na § 4120 o kwotę 2.301 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 3.845 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.23.2020 z dnia 26.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta wydatków zaplanowanych na § 4300 w kwocie 1.050 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk z Wydziału Gospodarki Komunalnej na Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.20.2020 z dnia 22.09.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.23.2488.2020 z dnia 18.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 39.225 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.846 zł i na § 4040 o kwotę 16.379 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 35.380 zł,
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 3.845 zł.

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2020 z dnia 22.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 372.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości w okresie IV kwartału br. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2020 z dnia 21.09.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 722 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe środki proponuje się przenieść z § 4110 będącego w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 428.269 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 369.745 zł, na § 4110 o kwotę 51.190 zł i na § 4120 o kwotę 7.334 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.20.2020.2020 z dnia 07.09.2020 r., w związku

z koniecznością zmiany formy wypłaty wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w pracę przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców (poza czasem normatywnym) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.300 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4010.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.930 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 7.795 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 3.249 zł (§ 4260 – 1.692 zł i § 4300 – 1.557 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1.826 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 60 zł (§ 4210).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 7.170 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych (Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.4.2020 z dnia 28.09.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.6.2020 dnia 28.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.346 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.015 zł, na § 4110 o kwotę 7.730 zł, na § 4120 o kwotę 2.251 zł, na § 4410 o kwotę 300 zł i na § 4700 o kwotę 1.050 zł i przeniesienia ich do:

- nowoutworzonego § 3020 w kwocie 1.050 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 3.425 zł na zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii dla uczestników,
- § 4300 w kwocie 7.730 zł na pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz jednostki (w tym: na wykonanie osłon z pleksy zabezpieczających pracowników i uczestników),
- § 4440 w kwocie 2.141 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.7.2020 dnia 28.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.346 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.500 zł, na § 4040 o kwotę 1.208 zł, na § 4110 o kwotę 1.332 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4170 o kwotę 3.280 zł i na § 4430 o kwotę 150 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.500 zł na zakup materiałów biurowych oraz materiałów na zajęcia,
- § 4260 w kwocie 1.208 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 350 zł na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy urządzeń),
- § 4300 w kwocie 4.612 zł na pokrycie kosztów usług związanych z działalnością Klubu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.396.418 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 12.291.049 zł, na § 4010 o kwotę 87.874 zł, na § 4110 o kwotę 16.559 zł i na § 4120 o kwotę 936 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.954 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.060.699 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.031.049 zł, na § 4010 o kwotę 24.727 zł, na § 4110 o kwotę 234.317 zł i na § 4120 o kwotę 606 zł.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2020 z dnia 24.09.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.50.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 230.000 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2020 z dnia 03.09.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2020 z dnia 31.08.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.969 zł na § 3110 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2020 z dnia 21.09.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.49.2020 z dnia 18.09.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.51.2020 z dnia 28.09.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.794 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 287.800 zł, na § 4010 o kwotę 17.507 zł, na § 4110 o kwotę 3.058 zł i na § 4120 o kwotę 429 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” oraz na koszty obsługi tego zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 306.920 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.874 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8.056 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.19.2020.AZ z dnia 04.09.2020 r. i Nr PF.0761.20.2020.AZ z dnia 04.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.091 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 17.707 zł i na § 4050 o kwotę 19.384 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 19.384 zł,

- § 4180 w kwocie 17.707 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2020 z dnia 14.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 467 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadry

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.013 zł na § 4300.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2020 z dnia 24.09.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.50.2020 z dnia 21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.920 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 960 zł i na § 4300 o kwotę 960 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.600 zł,
- § 4110 w kwocie 280 zł,
- § 4120 w kwocie 40 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym dodatkowe zadania zlecone związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.94.2020 z dnia 22 września 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 300 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 0960 w wysokości 300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 15.750 zł z tytułu wpłat za wyżywienie. Od miesiąca października w szkole będą żywione dzieci z Przedszkola Nr 13 w związku z termomodernizacją budynku przedszkola. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 zł w wysokości 15.750 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 15.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750 w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 91 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw w ramach przeniesienia z § 0920 w wysokości 91 zł.

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

Wrocław, 2020-09-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska