# ZARZĄDZENIE NR 347/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok**

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

1. § 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”.
3. 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.

# UZASADNIENIE

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

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

# Dochody na zadania własne:

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Dokształcanie 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.

1. ***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 dokonanym 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.

# 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.

1. 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 cieplnej,
* 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 – Dokształcanie 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, technikach, 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 cieplnej,
* 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 MZŻ.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 MZŻ.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.

* 1. **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 koszów 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 cieplnej,
* § 4270 w kwocie 350 zł na pokrycie koszów konserwacji i naprawy urządzeń),
* § 4300 w kwocie 4.612 zł na pokrycie koszów 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.

* 1. ***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 Kadr

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.

Włocławek, 2020-09-30