

ZARZĄDZENIE NR 360/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 09 października 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 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080, 3728, 4092, 4768)

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., Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4768) i Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 781.133.415 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 732.883.139 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 834.993.561 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 700.508.503 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 51.898.140 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

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

PREZYSTWA MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

H. Baranowska
Honolata Baranowska

RADCA PRAWNY

W. Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legitymacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	534 906	3 926	781 133 415
			Dochody na zadania własne:	183 629	-	633 299 582
852	85230		Pomoc społeczna	183 629	-	23 829 909
			Pomoc w zakresie dożywiania	183 629	-	4 456 411
			<i>Organ</i>	183 629	-	4 454 266
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 629	-	4 454 266
			Dochody na zadania zlecone:	13 126	-	128 868 063
801	80153		Oświata i wychowanie	6 139	-	803 734
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 139	-	803 734
			<i>Organ</i>	6 139	-	803 734
		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	6 139	-	803 734
852	85215		Pomoc społeczna	6 987	-	3 175 764
			Dodatki mieszkaniowe	4 632	-	20 410
			<i>Organ</i>	4 632	-	20 410
		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	4 632	-	20 410
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355	-	16 153
			<i>Organ</i>	2 355	-	16 153
		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	2 355	-	16 153
			Dochody na zadania rządowe:	338 151	3 926	18 965 770
752	75295		Obrona narodowa	70 000	-	177 100
			Pozostała działalność	70 000	-	171 100
			<i>Organ</i>	70 000	-	171 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	-	148 100
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 409	-	15 044 876
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 409	-	15 044 876
			<i>Organ</i>	253 409	-	15 044 876
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 409	-	15 044 876

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	3 926	47 193
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	3 926	47 193
			<i>Organ</i>	-	3 926	47 193
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 926	47 193
852			Pomoc społeczna	10 152	-	451 350
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	451 350
			<i>Organ</i>	10 152	-	451 350
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	-	451 350
855			Rodzina	4 590	-	1 033 290
	85504		Wspieranie rodziny	4 590	-	52 390
			<i>Organ</i>	4 590	-	52 390
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590	-	52 390
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 094 096	563 116	834 993 561
			Wydatki na zadania własne:	716 479	532 850	687 230 907
600			Transport i łączność	53 000	53 000	103 459 013
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 000	45 000	46 619 377
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	45 000	45 000	9 699 877
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-	157 533
		4430	różne opłaty i składki	-	45 000	405 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 000	18 649 647
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	8 000	8 000	2 147 147
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	33 000
		4430	różne opłaty i składki	-	8 000	2 000
750			Administracja publiczna	1 800	1 800	58 324 065
	75095		Pozostała działalność	1 800	1 800	16 419 046
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?"</i>	1 800	1 800	50 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 600	2 400
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	200	400
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	13 100
801			Oświata i wychowanie	378 000	378 000	251 659 495
	80101		Szkoły podstawowe	114 000	-	70 755 950
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	114 000	-	63 351 732
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	-	42 554 350
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000	-	11 836 690
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	-	9 336 690
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	6 547 142
	80104		Przedszkola	104 000	-	34 985 265
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	104 000	-	25 277 913
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	-	16 718 650
	80115		Technika	74 000	4 000	38 252 176
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 000	4 000	33 376 942
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	4 000	22 590 516

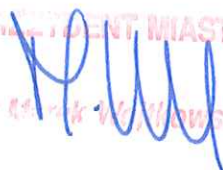
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000	-	6 084 682
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	-	3 824 836
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	2 720 181
			Licea ogólnokształcące	32 000	-	27 250 561
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 000	-	19 476 946
	80132	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	-	13 364 170
			Szkoły artystyczne	10 000	-	5 512 401
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	-	5 512 401
	80134	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	3 930 000
			Szkoły zawodowe specjalne	8 000	-	7 374 813
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 000	-	7 274 813
	80140	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	-	5 296 557
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000	-	4 884 259
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	-	4 884 259
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	3 005 212
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000	-	2 823 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 000	-	2 823 418
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	1 899 415
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000	-	8 308 317
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 000	-	8 113 986
	80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	-	5 716 453
			Pozostała działalność	-	374 000	17 763 417
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	374 000	643 872
852	85230	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	374 000	113 872
			Pomoc społeczna	183 629	-	61 901 504
			Pomoc w zakresie dożywiania	183 629	-	6 683 095
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	183 629	-	6 681 399
	853	3110	świadczenia społeczne	98 941	-	3 600 000
		4300	zakup usług pozostałych	84 688	-	3 081 399
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050	2 050	8 231 341
	85395		Pozostała działalność	2 050	2 050	4 557 284
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 050	2 050	359 895
	854	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 050	11 522
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050	-	6 919
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000	19 711 773
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	-	3 696 730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	-	3 581 996
	85410	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	2 520 435
			Internaty i bursy szkolne	6 000	22 000	3 076 702
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	22 000	2 204 400
	85420	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	1 280 907
		4270	zakup usług remontowych	-	22 000	184 400
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 000	-	4 498 674
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	-	4 498 674
926	92605	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	2 575 123
			Kultura fizyczna	76 000	76 000	27 205 764
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	76 000	1 724 000
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	-	76 000	1 724 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	76 000	1 724 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	76 000	-	2 127 932
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	76 000	-	575 030
		3250	stypendia różne	76 000	-	282 000
			Wydatki na zadania zlecone:	39 466	26 340	128 796 884
750			Administracja publiczna	26 340	26 340	1 730 087
	75056		Spis powszechny i inne	26 340	26 340	27 056
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	26 340	26 340	27 056
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340	-	10 340
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	-	16 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 040	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 770	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	530	-
801			Oświata i wychowanie	6 139	-	803 734
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 139	-	803 734
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 255	-	86 352
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 192	-	85 572
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	-	780
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 884	-	717 382
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 884	-	710 212
852			Pomoc społeczna	6 987	-	3 175 764
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 632	-	20 410
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 632	-	20 410
		3110	świadczenia społeczne	4 540	-	20 005
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37	-	162
		4300	zakup usług pozostałych	55	-	243
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355	-	16 153
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 355	-	16 153
		3110	świadczenia społeczne	2 327	-	15 920
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28	-	233
			Wydatki na zadania rządowe:	338 151	3 926	18 965 770
752			Obrona narodowa	70 000	-	177 100
	75295		Pozostała działalność	70 000	-	171 100
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	70 000	-	171 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-	148 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 409	-	15 044 876
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 409	-	15 044 876
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	253 409	-	15 044 876
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	125 295	-	2 218 650
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 400	-	262 397
		4270	zakup usług remontowych	16 500	-	53 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 000	-	59 000
		4430	różne opłaty i składki	4 214	-	8 214

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	3 926	47 193
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	3 926	47 193
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	39	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	39	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 887	47 193
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 887	46 726
852			Pomoc społeczna	10 152	-	451 350
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	451 350
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 152	-	10 152
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 752	-	8 752
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500
		4220	zakup środków żywności	900	-	900
855			Rodzina	4 590	-	1 033 290
	85504		Wspieranie rodziny	4 590	-	52 390
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 590	-	52 390
		3110	świadczenia społeczne	4 440	-	50 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125	-	1 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22	-	246
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	-	34

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

Marek Wójcikowski

**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)	85 572
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 178 698
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	912 250
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 707
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
13	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	42 000
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 260 000
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 724 000
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	106 000
<i>Razem</i>				16 429 224
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 "Zak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak"	
			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 "Zak"	
			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 "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stólik"	
			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	
<i>Razem</i>				35 468 916
Ogółem:				51 898 140

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZES MIASTA

dr Marek Wojcieszak
dr Marek Wojcieszak

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:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 183.629 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 6.139 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.632 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na IV kwartał 2020 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.355 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększa się dochody o kwotę 253.409 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko – pomorskiego, z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 3.926 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2020 zwiększa się dochody o kwotę 10.152 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2020 zwiększa się dochody o kwotę 4.590 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

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.3026.27.2020 z dnia 25.09.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.19.2020 z dnia 22.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000 zł na 4430 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, toneru, kratek kanalizacyjnych oraz masy zimno.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.27.2020 z dnia 25.09.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.19.2020 z dnia 22.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.000 zł na 4430 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, toneru, kratek kanalizacyjnych oraz masy zimno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.13.2020 z dnia 08.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.800 zł, w tym: na § 4117 o kwotę 1.600 zł i na § 4127 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4177.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostki oświatowe zbiorczo Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2020 z dnia 30.09.2020 r. i Nr E.FSP.3021.103.2020 z dnia 06.10.2020 r., w związku z planowaną wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 378.000 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 114.000 zł na § 4010 (w tym dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 104.000 zł na § 4010 (w tym dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36),
- 80115 – Technika o kwotę 74.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 6.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 32.000 zł na § 4010 (w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 10.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 8.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Szkół Nr 3),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 6.000 zł na § 4010 (w tym dla: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000 zł na § 4010 (w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 14),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 12.000 zł na § 4010 (w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 374.000 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 183.629 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 98.941 zł i na § 4300 o kwotę 84.688 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2020 z dnia 29.09.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.5.2020 z dnia

21.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 2.050 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2020 z dnia 30.09.2020 r., w związku z planowaną wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 22.000 zł w nw. rozdziałach:

- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.000 zł na § 4010 (w tym dla: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.000 zł na § 4010 (w tym dla: Zespołu Placówek Nr 1),
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.000 zł na § 4010 (w tym dla: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.28.2020 z dnia 30.09.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na § 2820 o kwotę 76.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92695 – Pozostała działalność do § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.21.2020 z dnia 06.10.2020 r., w związku ze zmianą kwalifikacji źródła przychodu z tytułu dodatków i nagród dla pracowników Urzędu Miasta – członków Gminnego Biura Spisowego, wykonujących zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.340 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.040 zł, na § 4110 o kwotę 3.770 zł i na § 4120 o kwotę 530 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów:

- 3020 w kwocie 10.340 zł,
- 3040 w kwocie 16.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.139 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.192 zł, na § 4210 o kwotę 63 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 2.884 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.632 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.540 zł, na § 4210 o kwotę 37 zł i na § 4300 o kwotę 55 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.355 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.327 zł i na § 4210 o kwotę 28 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.000 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 253.409 zł, w tym: na § 4180 o kwotę 125.295 zł, na § 4210 o kwotę 93.400 zł, na § 4270 o kwotę 16.500 zł, na § 4280 o kwotę 14.000 zł i na § 4430 o kwotę 4.214 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

*Wydział Edukacji
Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.926 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 39 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 3.887 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.152 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 8.752 zł,
- na § 4210 o kwotę 500 zł,
- na § 4220 o kwotę 900 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.590 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.440 zł, na § 4010 o kwotę 125 zł, na § 4110 o kwotę 22 zł i na § 4120 o kwotę 3 zł.

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

Włocławek, 2020-10-09

SKARBNIK MIASTA


Honbrata Baranowska