**ZARZĄDZENIE NR 382/2020**

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 oraz z 2020 r. poz. 692, 1435, 1965, 2724, 3080, 3728, 4092, 4768) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody 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

**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) i 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), Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta

- 2 -

Włocławek z dnia 19 października 2020 r. i Uchwałą Nr XXVII/132/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 780.254.999 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 734.200.936 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.054.063 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 825.720.499 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 710.272.808 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 115.447.691 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.021.250 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 51.975.048 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.566.954 zł;

2) wydatki w wysokości 8.584.608 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

## *U Z A S A D N I E N I E*

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

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

***1. Dochody na zadania własne:***

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 i z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 99.398 zł, z tego:

- o kwotę 49.270 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

- o kwotę 50.128 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok), w tym: 6.813 zł - na mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” i kwota 43.315 zł - na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19,

wg stanu na dzień 14.10.2020 r.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 24.683 zł na § 2130, w związku z oszczędnościami związanymi ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 247.345 zł na § 2030 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Organ*

Na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 15 października 2020 r. Nr MOPR.FK.3101.2.70.2020 oraz z dnia 12 października 2020 r. Nr MOPR.FK.3101.2.69.2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 579.949 zł na § 2057 i § 2059 w związku z wdrożeniem projektu pn. „Pomagamy skutecznie”, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przez Domy Pomocy Społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.150 zł na § 2040, na podstawie zweryfikowanych danych złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

***2. Dochody na zadania zlecone:***

###### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.351 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w drugim terminie płatniczym 2020 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 111.207 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.588 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększa się dochody o kwotę 260.346 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

***3. Dochody na zadania rządowe:***

###### Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 6.000 zł na § 2110. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia większa część jednostek nie przeprowadzi szkoleń obronnych i nie wykorzysta przyznanej dotacji.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35.000 zł na § 2110, w związku z tym, że realizacja zadania zleconego jakim jest tworzenie i prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku przy ul. Żytniej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozpoczęła się od dnia 1.09.2020 r. a nie od dnia 1.08.2020 r. jak to było planowane pierwotnie.

#### 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 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020 zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki obejmujące w szczególności zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

###### Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększa się dochody o kwotę 37.753 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

***1. Wydatki na zadania własne:***

#### Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.064 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 64 zł, na § 4440 o kwotę 500 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu.

#### 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.3026.29.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2020 z dnia 21.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.760 zł, w tym: na 4260 o kwotę 18.760 zł, na 4360 o kwotę 5.000 zł i na § 4430 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4580 w kwocie 7.450 zł,

- § 4600 w kwocie 33.310 zł,

- § 4610 w kwocie 8.000 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.11.2020 z dnia 22 września 2020 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 99.500 zł na zadaniu „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”, w celu nabycia nieruchomości zlokalizowanych pod adresem Królewiecka 5, celem zabezpieczenia terenu pod obsługę komunikacyjną powstającego Centrum Fajansu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Na nieruchomości Królewiecka 5 zlokalizowane są 3 garaże na działkach o numerach ewidencyjnych 92/1, 92/2, 92/4 znajdujące się w użytkowaniu wieczystym bądź będące własnością osób fizycznych. W związku z uporządkowaniem własnościowym całej nieruchomości w celu jej dalszego zagospodarowania należy pozyskać przedmiotowe nieruchomości.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację (dz.758 rozdz.75818 – Rezerwa ogólne i celowe § 6800) w kwocie 99.500 zł.

###### Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

*Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 830 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

*Wydział Rewitalizacji*

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.15.2020 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 670 zł na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 600 zł i do § 4120 w kwocie 70 zł, celem końcowego rozliczenia projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?".

###### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

*Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej z dnia 15 października 2020 r. Nr FK.310.30.2020 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na §§: 4280, 4360, 4410, 4430, 4510, 4520, 4610 i 4700 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost wydatków na zakup energii z powodu uruchomienia nieczynnych i podłączenia nowych punktów kamerowych oraz wzrostu cen energii.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wnioski: Wydziału Edukacji z dnia 30 września 2020 r. Nr E.FSP.3021.98.2020, Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z dnia 6 października 2020 r. Nr NG.3026.25.2695.2020, Straży Miejskiej z dnia 15 października 2020 r. Nr FK.310.29.2020, Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z dnia 13 października 2020 r. Nr OPIK.3026.22.2020 oraz Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 2 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-08/2020 i z dnia 13 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-10/2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.625 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.815 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 1.786 zł i do § 4300 w kwocie 29 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup maseczek ochronnych i przyłbic oraz na pokrycie kosztów przesyłki.

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.76.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych, przyłbic i rękawiczek.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 74.625 zł z rezerwy celowej, w tym:

1. zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 74.625 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

- Jednostek oświatowych – 42.906 zł (§ 4210),

- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 468 zł (§ 4210),

- Straży Miejskiej – 8.081 zł (§ 4210, § 4300),

- Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 8.670 zł (§ 4210, § 4300),

- Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – 14.500 zł (§ 4210),

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” – 1.815 zł (§ 4210, § 4220, § 4300),

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 1.700 zł (§ 4210, § 4220),

1. zaplanowanej na wydatki majątkowe na rewitalizację o kwotę 99.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” (rozdz. 70005 § 6060).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 95.848 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 34.565 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych,

- na § 4110 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4260 o kwotę 45.000 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,

- na § 4270 o kwotę 1.200 zł na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń szkolnych,

- na § 4280 o kwotę 1.733 zł na badania profilaktyczne pracowników,

- na § 4300 o kwotę 9.550 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i  odprowadzenia ścieków,

- na § 4360 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,

- na § 4610 o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 4.000 zł, na § 4210 o kwotę 11.100 zł, na § 4240 o kwotę 34.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.183 zł, na § 4700 o kwotę 4.000 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 5.500 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2.840 zł, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.755 zł, w rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 5.568 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 3.902 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trójka dobra szkoła”, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników w uzgodnieniu z Wydziałem Rewitalizacji proponuje się przenieść środki w kwocie 8.182 zł (§ 4300) przeznaczone na wyjazdy na realizację godzin zajęć artystycznych (§ 4010 – 6.842 zł, § 4110 – 1.171 zł i § 4120 – 169 zł).

##### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.400 zł, na § 4410 o kwotę 8.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 6.543 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

- § 4300 w kwocie 3.700 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, przesyłki pocztowe, obowiązkowe przeglądy techniczne i ochronę mienia,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 157 zł.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 117.202 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,

- na § 4010 o kwotę 42.123 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych,

- na § 4110 o kwotę 925 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4120 o kwotę 672 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

- na § 4140 o kwotę 700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- na § 4170 o kwotę 362 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń,

- na § 4260 o kwotę 70.000 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,

- na § 4360 o kwotę 1.020 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,

- na § 4700 o kwotę 100 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.463 zł, na § 4210 o kwotę 34.016 zł, na § 4240 o kwotę 7.950 zł, na § 4270 o kwotę 19.300 zł, na § 4280 o kwotę 1.060 zł, na § 4300 o kwotę 21.900 zł, na § 4410 o kwotę 1.884 zł, w rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 6.600 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 22.029 zł.

##### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.138 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

##### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.638 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na przeglądy samochodów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 157 zł, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 1.138 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 343 zł.

##### Rozdział 80115 – Technika

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.177 zł, w tym: na § 4130 o kwotę 500 zł, na § 4240 o kwotę 11.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.500 zł, na § 4390 o kwotę 4.677 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 4.677 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,

- § 4210 w kwocie 4.000 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszu do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów do bieżących napraw i remontów sprzętu szkolnego,

- § 4270 w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzenia geodezyjnego niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji zimowej w Zespole Szkół Budowlanych,

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.500 zł.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.840 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 2.500 zł i na § 4360 o kwotę 340 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 67.530 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.200 zł, na § 4210 o kwotę 4.030 zł, na § 4240 o kwotę 30.000 zł, na § 4270 o kwotę 8.500 zł, na § 4300 o kwotę 20.800 zł, na § 4360 o kwotę 2.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 44.775 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 22.755 zł.

##### Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 12.168 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.887 zł, na § 4110 o kwotę 1.160 zł, na § 4120 o kwotę 740 zł, na § 4210 o kwotę 250 zł i na § 4240 o kwotę 131 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.568 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 6.600 zł.

##### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.460 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł i na § 4410 o kwotę 460 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 460 zł na badania profilaktyczne pracowników,

- § 4300 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci.

##### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.100 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 4.300 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

- na § 4300 o kwotę 4.800 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 1.500 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł, na § 4700 o kwotę 800 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 4.800 zł.

##### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.490 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 30 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań,

- na § 4300 o kwotę 1.460 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 30 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 1.460 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.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.466 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.240 zł, na § 4110 o kwotę 1.073 zł i na § 4120 o kwotę 153 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby do opieki stałej przy dziecku z niepełnosprawnością ruchową.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć 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.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 40.000 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.902 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 22.029 zł,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 343 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 4.800 zł,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 1.460 zł,

- 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 w wysokości 7.466 zł.

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 540 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za wodę.

*Zespół Szkół Technicznych – projekt Erasmus+ Akcji KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” pn. "Nauka - klucz do świata" zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 71.961 zł i przenosząc je do: § 4011 w kwocie 16.953 zł, § 4111 w kwocie 3.595 zł, § 4121 w kwocie 521 zł, § 4211 w kwocie 2.950 zł, § 4241 w kwocie 43.462 zł i § 4431 w kwocie 4.480 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

*Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2020 z dnia 22.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” (ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 6.395 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 5.396 zł, na § 4117 o kwotę 34 zł i na § 4307 o kwotę 935 zł i przenosząc je do: § 4127 w wysokości 2 zł, § 4177 w wysokości 4.663 zł, § 4217 w wysokości 300 zł i § 4247 w wysokości 1.400 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 72.688 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 26.000 zł, na § 4110 o kwotę 2.345 zł, na § 4170 o kwotę 6.800 zł, na § 4210 o kwotę 19.043 zł i na § 4300 o kwotę 18.500 zł,

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.215 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.500 zł, na § 4210 o kwotę 9.128 zł i na § 4300 o kwotę 9.587 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.93.2020 z dnia 16.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.79.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 157.750 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,

- na § 4010 o kwotę 90.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- na § 4260 o kwotę 15.250 zł na zakup energii cieplnej,

- na § 4300 o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów usług prawnych, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,

- na § 4440 o kwotę 13.500 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,

- na § 4700 o kwotę 1.000 zł na szkolenia pracowników z zakresu prawa zamówień publicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000 zł, na § 4120 o kwotę 9.000 zł, na § 4220 o kwotę 27.000 zł, na § 4230 o kwotę 10.000 zł, na § 4270 o kwotę 17.000 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 85.750 zł.

*Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.710 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.710 zł, na § 4110 o kwotę 3.789 zł, na § 4120 o kwotę 530 zł i na § 4260 o kwotę 681 zł,

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.468 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 920 zł i na § 4430 o kwotę 1.548 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.71.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.637 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.366 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,

- na § 4110 o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4120 o kwotę 3.271 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- na § 4260 o kwotę 5.000 zł na zakup energii cieplnej,

- na § 4300 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 330 zł, na § 4170 o kwotę 3.271 zł, na § 4210 o kwotę 25.000 zł, na § 4270 o kwotę 4.000 zł i w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.036 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.93.2020 z dnia 16.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.79.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 105.400 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 1.000 zł, na § 4210 o kwotę 13.000 zł, na § 4220 o kwotę 75.000 zł, na § 4260 o kwotę 4.100 zł, na § 4270 o kwotę 12.000 zł i na § 4360 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,

- § 4280 w kwocie 600 zł na badania profilaktyczne pracowników,

- § 4300 w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,

- § 4430 w kwocie 500 zł na opłacenie składki za ubezpieczenie samochodu,

- § 4440 w kwocie 2.550 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu,

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości 85.750 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 247.345 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.036 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione)*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2020 z dnia 13.10.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2020 z dnia 12.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.700 zł i na § 4260 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 1.700 zł na pokrycie kosztów wymiany prysznica,

- § 4400 w kwocie 700 zł, w związku ze wzrostem opłat za czynsz.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.65.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 745.000 na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany formy udzielania pomocy z niepieniężnej na wypłatę świadczeń pieniężnych spowodowanej trwającą pandemią COVID-19. Forma wypłat musi być zmieniona na formę pieniężną stanowiącą rekompensatę dla świadczeniobiorców MOPR z powodu braku posiłków w placówkach oświatowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2020 z dnia 22.10.2020 r., w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz pozyskaną informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (Partnera Wiodącego) konieczne jest wprowadzenie zmian w planie poszczególnych dysponentów realizujących projekt.

Ze środków przeznaczonych na dopłaty do wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej pozostały oszczędności, które po przeniesieniu będą mogły być przeznaczone na zapłatę za przeprowadzone testy na obecność COVID-19. Jednostki zgłosiły konieczność przeprowadzania dalszych testów. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie powyższych przesunięć. Dotychczasowe środki finansowe na zakup testów zabezpieczone były w budżecie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Jednocześnie konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej i prawidłowe zakwalifikowanie wydatku dotyczącego usługi wykonania badań laboratoryjnych dla pracowników DPS-ów, w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z powyższym proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu o łączną kwotę 35.457 zł, w tym: DPS ul. Dobrzyńska 102 o kwotę 8.360 zł i DPS ul. Nowomiejska 19 o kwotę 27.097 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4217 o kwotę 48.960 zł i na § 4219 o kwotę 5.760 zł i przenosi się je do: § 4307 w wysokości 80.687 zł i § 4309 w wysokości 9.490 zł z przeznaczeniem na wykonanie testów.

##### Zmiany wydatków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wnioski Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 2 października 2020 r. Nr MJ.FZ.311-07/2020 i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z dnia 29 października 2020 r. Nr OPIK.3026.25.2020 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę15.000 zł celem przeprowadzenia remontu pomieszczenia tzw. obieralni warzyw w piwnicy budynku Jadłodajni, do czego jednostka została zobligowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zwiększenie proponuje się pokryć w części ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w rozdziale 85321. Część środków na pokrycie powyższego zwiększenia proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków Jadłodajni na §§ 4040 i 4260. Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Jadłodajni na §§ 4360 i 4430.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 12 i 19 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.400 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,

- na § 4110 o kwotę 400 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 14.195 zł, na § 4240 o kwotę 2.000 zł, na § 4270 o kwotę 2.000 zł, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 6.189 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.798 zł i w rozdz. 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.218 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.680 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 2.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4120 o kwotę 80 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.069 zł i w rozdz. 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.611 zł.

##### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.532 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 800 zł i na § 4260 o kwotę 732 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 800 zł na badania profilaktyczne pracowników,

- § 4430 w kwocie 732 zł na opłacenie okresowego badania technicznego dźwigu platformowego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 6.189 zł na § 4040 proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

##### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 5.500 zł (z łącznej kwoty 6.557 zł) i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw i remontów sprzętu.

Natomiast pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4.798 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 2.361 zł, na § 4120 w kwocie 1.380 zł i na § 4270 w kwocie 1.057 zł (z łącznej kwoty 6.557 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

*Wydział Edukacji*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.150 zł na § 3260.

##### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 2.829 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.300 zł i na § 4040 o kwotę 1.529 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 1.218 zł,

- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.611 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 19.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4220 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł i na § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.74.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 54.168 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników,

- na § 4010 o kwotę 46.668 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- na § 4170 o kwotę 5.000 zł na opłacenie opieki nad dziećmi podczas leczenia szpitalnego,

- na § 4280 o kwotę 500 zł na badania okresowe pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 5.500 zł, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 19.000 zł i z wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85510 o kwotę 27.668 zł.

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2020 z dnia 15.10.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.77.2020 z dnia 15.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.78.2020 z dnia 15.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.183 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.753 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,

- na § 4170 o kwotę 3.000 zł na opłacenie opieki nad dzieckiem podczas leczenia szpitalnego,

- na § 4230 o kwotę 2.000 zł na zakup leków,

- na § 4300 o kwotę 7.430 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i zakupu posiłków dla dzieci w Miejskiej Jadłodajni (w związku z przebywaniem kucharki na kwarantannie).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 3.500 zł, na § 4270 o kwotę 5.500 zł, na § 4700 o kwotę 1.430 zł i z wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85510 o kwotę 10.753 zł.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.64.2020 z dnia 29.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.421 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.000 zł i na § 4330 o kwotę 33.421 zł i przeniesienia ich do dyspozycji: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” - 27.668 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 10.753 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków z dnia 12 października 2020 r. Nr MZŻ.8124.GK.87.2020 proponuje się dokonanie przesunięcia środków między §§ 4217 i 4447 celem dostosowania planu projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 …” do faktycznych potrzeb.

**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.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 57.650 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 55.000 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa oraz granulatu do utrzymania czystości na placu zabaw przy ul. Bulwary,

- na § 4360 o kwotę 1.100 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,

- na § 4440 o kwotę 1.550 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 53.080 zł, na § 4410 o kwotę 300 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.270 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.500 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.500 zł, na § 4390 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł i na § 4440 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2.270 zł,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 1.230 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.24.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2890.2020 z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.230 zł, w tym:

- na § 4410 o kwotę 1.300 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,

- na § 4440 o kwotę 6.930 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 6.500 zł, na § 4390 o kwotę 500 zł oraz z przeniesienia wydatków z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 1.230 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

*Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej z dnia 1 października 2020 r. Nr KSP.K.3021.14.2020 proponuje się przeniesienie środków w kwocie 16.970 zł będących w dyspozycji Wydziału w celu zabezpieczenia środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie skutków wzrostu stawki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2020 z dnia 28.10.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 4.500 zł i na § 4300 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,

- § 4260 w kwocie 5.500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody.

***2. Wydatki na zadania zlecone:***

###### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

*Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.351 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 46 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

- na § 4430 o kwotę 2.305 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

**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 111.207 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 97.164 zł, na § 4110 o kwotę 12.283 zł i na § 4120 o kwotę 1.760 zł.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

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 4.588 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.518 zł i na § 4210 o kwotę 70 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 260.346 zł na § 2820.

**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.3026.2.99.2020 z dnia 26.10.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.61.2020 z dnia 21.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 158.131 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 144.000 zł i na § 4040 o kwotę 14.131 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 14.131 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących ww. zadanie,

- § 4110 w kwocie 144.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń rodzinnych.

***3. Wydatki na zadania rządowe:***

###### Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4700.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.25.2020.AZ z dnia 23.10.2020 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.730 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300.

###### 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.0761.23.2020.AZ z dnia 06.10.2020 r. i Nr PF.0761.25.2020.AZ z dnia 23.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 42.307 zł, w tym: na § 4180 o kwotę 17.707 zł, na § 4280 o kwotę 20.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 17.707 zł,

- § 4210 w kwocie 16.600 zł,

- § 4270 w kwocie 8.000 zł.

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

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 35.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.500 zł, na § 4120 o kwotę 500 zł i na § 4170 o kwotę 20.000 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.000 zł, w tym:

- dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 14.000 zł na § 4210,

- dla Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr – 16.000 zł na § 4210.

#### Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.753 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 37.379 zł, na § 4010 o kwotę 311 zł, na § 4110 o kwotę 55 zł i na § 4120 o kwotę 8 zł.

***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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2020r z dnia 26 października 2020 r.
i Nr E.FSP.3021.112.2020 z dnia 28 października 2020r proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 412 zł z tytułu opłacenia podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 3020 w wysokości 412 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 15.000 zł z tytułu darowizny od firmy Europol

- § 0830 w wysokości 3.300 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanego terenu dla Przedszkola Nr 35.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 zł w wysokości 17.904 zł w tym, dla:

- Przedszkola Nr 12 w wysokości 1.200 zł na zakup roślin i narzędzi ogrodowych dla dzieci (w związku
z pandemią Covid-19 realizacja projektu nie została zrealizowana zgodnie z planem. Środki zaplanowane na wynajęcie autokarów za zgodą organizatora projektu ORLEN „ Dar serca” zostaną wykorzystane na zakup ww. materiałów) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 1.200 zł.

- Przedszkola Nr 35 w wysokości 15.000 zł na zakup kabiny sensorycznej w ramach otrzymanej darowizny oraz w wysokości 1.704 zł na zakup moskitier do kuchni i pomieszczeń przykuchennych i klas zgodnie
z zaleceniami SANEPID, a także na zakup szaf do klas 3-latków służących do przechowywania leżaków i pościeli.

- § 4260 w wysokości 3.300 zł. na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.704 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 w wysokości 4.000 zł z tytułu opłat za badania techniczne podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4300 w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpłat od wynajmowanej sali gimnastycznej dla klubu bokserskiego. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków
w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji do zastosowania na sali.

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

Włocławek, 2020-10-30