

ZARZĄDZENIE NR 414/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 30. listopada 2020r.

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, 1378), 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, 5380) 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 XXVII/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 Włocławek z dnia 19 października 2020 r. i Uchwałą Nr XXVII/132/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 5380), Zarządzeniem Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2020 r. i Uchwałą Nr XXVIII/147/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 808.245.280 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 749.318.602 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 58.926.678 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 852.600.797 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 736.440.420 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 116.160.377 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.531.278 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 8.657.965 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.675.619 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 6, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
T./F.-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80146		DOCHODY OGÓLEM:	11 381 734	328 445	808 245 280
			Dochody na zadania własne:	73 460	296 527	645 691 307
			Oświata i wychowanie	4 378	8 527	22 992 325
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 370	8 527	487 437
			<i>Organ</i>	4 370	8 527	474 837
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 527	228 774
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 370	-	246 063
		80195	Pozostała działalność	8	-	16 796 543
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	8	-	318 917
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	-
852		Pomoc społeczna	69 082	-	25 109 294	
85202		Domy pomocy społecznej	69 082	-	2 052 296	
		<i>Organ</i>	69 082	-	607 498	
854	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 082	-	607 498	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	288 000	1 786 375	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	288 000	1 450 455	
		<i>Organ</i>	-	288 000	1 450 455	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	288 000	1 352 000	
		Dochody na zadania zlecone:	10 176 903	-	142 397 780	
750		Administracja publiczna	270	-	1 690 329	
75056		Spis powszechny i inne	270	-	27 326	
		<i>Organ</i>	270	-	27 326	
754	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	270	-	27 326	
75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 995	-	178 044	
		Zarządzanie kryzysowe	42 995	-	178 044	
		<i>Organ</i>	42 995	-	178 044	
	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	42 995	-	178 044	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85203		Pomoc społeczna	62 673	-	3 503 371	
			Ośrodki wsparcia	18 929	-	979 432	
			<i>Organ</i>	18 929	-	979 432	
	85219	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	18 929	-	979 432
				Ośrodki pomocy społecznej	2 680	-	23 421
			<i>Organ</i>	2 680	-	23 421	
		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	2 680	-	23 421
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 064	-	2 480 108	
	85228	2010		<i>Organ</i>	41 064	-	2 480 108
				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	41 064	-	2 480 108
	855	85501		Rodzina	10 070 965	-	135 490 488
				Świadczenie wychowawcze	7 311 019	-	92 319 437
		<i>Organ</i>	7 311 019	-	92 319 437		
85502		2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 311 019	-	92 319 437
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 354	-	39 617 289
			<i>Organ</i>	2 741 354	-	39 617 289	
85513		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 354	-	39 617 289
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 592	-	258 142
			<i>Organ</i>	18 592	-	258 142	
			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	18 592	-	258 142	
			Dochody na zadania rządowe:	1 131 371	31 918	20 156 193	
700		70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 453	-	385 973
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453	-	385 973	
			<i>Organ</i>	3 453	-	385 973	
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453	-	385 973	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	12 700	-	954 341
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700	-	362 500
			<i>Organ</i>	6 700	-	362 500
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700	-	362 500
	71015		Nadzór budowlany	6 000	-	591 841
			<i>Organ</i>	6 000	-	591 841
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	591 841
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 612	21 766	16 001 722
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	978 612	21 766	16 001 722
			<i>Organ</i>	978 612	21 766	16 001 722
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 612	21 766	15 685 722
	6410		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000	-	316 000
851			Ochrona zdrowia	6 138	-	79 460
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138	-	79 460
			<i>Organ</i>	6 138	-	79 460
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 138	-	79 460
852			Pomoc społeczna	-	10 152	406 198
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 152	406 198
			<i>Organ</i>	-	10 152	406 198
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 152	406 198
855			Rodzina	130 468	-	1 201 511
	85504		Wspieranie rodziny	620	-	53 010
			<i>Organ</i>	620	-	53 010
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620	-	53 010
	85508		Rodziny zastępcze	47 782	-	588 282
			<i>Organ</i>	47 782	-	588 282
	2160		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 782	-	588 282

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 066	-	560 219
			<i>Organ</i>	82 066	-	560 219
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 066	-	560 219
			WYDATKI OGÓŁEM:	14 887 476	3 834 187	852 600 797
			Wydatki na zadania własne:	3 139 782	3 362 849	690 118 003
600			Transport i łączność	168 000	168 000	104 289 132
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000	17 000	34 523 039
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	11 000	11 000	28 784 814
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	11 000	144 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	-	58 109
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 000	6 000	250 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	11 000
		4260	zakup energii	3 000	-	32 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	17 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000	130 000	47 504 152
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	80 000	130 000	9 649 877
		4270	zakup usług remontowych	80 000	-	1 846 464
		4300	zakup usług pozostałych	-	130 000	6 859 737
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	-	18 659 647
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	50 000	-	2 197 147
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	1 638 087
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000	21 000	1 154 312
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	21 000	21 000	554 312
		4270	zakup usług remontowych	21 000	-	97 945
		4300	zakup usług pozostałych	-	21 000	456 367
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	33 263 777
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	3 390 263
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	60 000	60 000	3 390 263
		4300	zakup usług pozostałych	-	60 000	91 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	1 827 545
	70095		Pozostała działalność	15 000	15 000	29 873 514
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	15 000	15 000	1 979 890
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	15 000	96 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	-	115 000
750			Administracja publiczna	15 000	15 000	54 326 414
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	26 220 730
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	15 000	15 000	24 833 839
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	-	73 000
		4260	zakup energii	-	15 000	722 788
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 162	-	5 762 453
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 162	-	817 946
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 546	-	84 737
		4300	zakup usług pozostałych	3 546	-	84 737
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	2 058	-	7 789
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 058	-	7 789

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 991	-	24 081
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	-	946
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	-	135
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	5 500
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	21 567	-	50 419
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 310	-	32 006
		4300	zakup usług pozostałych	7 257	-	9 945
758			Różne rozliczenia	-	30 162	4 208 940
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	30 162	4 208 940
		4810	rezerwy	-	30 162	1 932 886
			- rezerwa celowa	-	30 162	1 809 291
801			Oświata i wychowanie	1 857 810	1 861 959	274 792 593
	80101		Szkoły podstawowe	389 590	17 554	79 257 250
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	309 590	17 554	70 833 032
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	-	332 798
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400	32 343
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000	602 152
		4260	zakup energii	-	3 500	3 575 123
		4270	zakup usług remontowych	-	154	178 915
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-	44 527
		4300	zakup usług pozostałych	6 902	-	840 285
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760	-	57 613
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	18 207
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 428	-	2 606 834
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	39 017
			<i>Wydział Inwestycji</i>	80 000	-	740 000
	80102	4270	zakup usług remontowych	80 000	-	440 000
			Szkoły podstawowe specjalne	12 531	4 070	13 328 282
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 531	4 070	10 828 282
		4260	zakup energii	12 531	-	110 335
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 070	306 257
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	332	1 158 803
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	332	1 030 342
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	332	43 793
	80104		Przedszkola	190 253	83 400	37 536 276
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	190 253	3 400	27 323 924
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	-	19 784
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	435 448
		4410	podróże służbowe krajowe	-	400	4 269
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 853	-	1 023 647
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	216 335
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	80 000	1 130 000
	80105	4270	zakup usług remontowych	-	80 000	280 000
			Przedszkola specjalne	228	-	594 519
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	228	-	594 519
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228	-	14 771
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 720	5 500	512 513
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 720	5 500	391 581
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	40 841
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	32 962
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720	-	11 282
	80115		Technika	73 303	156 158	42 549 225
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 303	156 158	37 779 716
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 518	35 500	299 637
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	98 018	272 672

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	-	22 640	1 683 361
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	-	17 800
		4300	zakup usług pozostałych	3 499	-	313 104
		4430	różne opłaty i składki	1	-	6 695
	80117	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 785	-	1 186 324
			Branżowe szkoły I i II stopnia	12 316	-	7 028 714
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 316	-	4 646 402
	80120	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316	-	151 920
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			Licea ogólnokształcące	46 161	-	30 384 617
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	46 161	-	21 684 388
		4260	zakup energii	29 000	-	1 155 986
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	12 411
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	177 744
	80121	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161	-	690 942
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	4 725	1 648
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	4 725	1 648
	80132	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 725	-
			Szkoły artystyczne	-	5 632	5 641 776
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 632	5 641 776
	80134	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 632	201 956
			Szkoły zawodowe specjalne	10 000	8 344	8 659 537
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	8 344	8 559 537
	80140	4260	zakup energii	10 000	-	81 301
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 344	233 630
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	661	21 341	5 025 579
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	661	21 341	5 025 579
	80146	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	661	-	78 661
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	21 341	148 596
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 849	32 006	1 452 482
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 849	32 006	1 082 164
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 931	383 482
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	631	-	67 173
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	-	7 163
		4280	zakup usług zdrowotnych	80	-	240
		4300	zakup usług pozostałych	27 075	-	280 887
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49	-	16 779
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	27 075	326 440
			Stółki szkolne i przedszkolne	700	712	3 063 533
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	700	712	3 063 533
	80149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	-	37 370
		4260	zakup energii	400	-	72 172
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	712	88 435
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432	100 208	3 768 335
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	432	100 208	1 787 523
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432	-	1 328 109
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	432	27 303
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	99 776	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	317 058	8 351 727
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	317 058	8 175 496
	80151	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	317 058	-
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	9 176	238 234
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	9 176	238 234
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 176	4 270
			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	-	78 656	2 464 593
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	78 656	2 160 462
	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	78 656	-
			Pozostała działalność	1 092 066	1 017 087	18 087 925
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 471	3 500	1 600 281
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500	42 205
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	36 431
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 971	-	1 287 851
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	4 000	4 000	51 000
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	-	4 000
		4301	zakup usług pozostałych	-	4 000	26 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	2 938	2 930	304 204
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20	82 520
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5	22 494
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	136	3 074
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2	-	56 316
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 086	-	24 834
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	1 850	-	93 851
		4307	zakup usług pozostałych	-	2 769	21 115
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	200 000	618 740	1 648 320
		3247	stypendia dla uczniów	-	200 000	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	350 000	758 197
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	60 165	133 772
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8 575	19 066
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-	60 000
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	-	568 785
		4307	zakup usług pozostałych	40 000	-	80 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	418 740	-	418 740
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	-	350 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	60 165	-	60 165
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 575	-	8 575
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	3 000	3 000	1 997 152
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550	-	9 894
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	450	-	1 746
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 550	25 225
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	450	4 451

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	-	71 759	295 933
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	71 759	295 933
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	73 541	1 782	284 106
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757	-	216 396
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 741	23 296
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 784	-	40 115
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	41	4 299
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	2 827	2 827	531 097
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	11 180
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	355	-	1 975
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 127	-
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	200	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	352	-	4 323
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	62	-	763
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	-	616
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	-	108
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 275	61 897
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	225	10 923
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	227 904	308 549	307 904
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	257 898	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	44 332	-
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6 319	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	227 904	-	307 904
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	80 645	-	80 645
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 280	-	67 280
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 710	-	11 710
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655	-	1 655
851			Ochrona zdrowia	597 470	597 470	3 266 948
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000	63 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	27 000	63 000
	85154	4300	zakup usług pozostałych	-	27 000	5 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 470	570 470	2 599 178
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 000	570 470	858 346
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	82 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	30 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	39 200	130 800
		4300	zakup usług pozostałych	-	521 270	99 546
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	595 470	-	1 720 832
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	-	1 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	-	785 055
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250	-	62 581
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 550	-	147 938
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480	-	20 760
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 979	-	64 624
		4220	zakup środków żywności	8 216	-	45 767
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400	-	1 800
		4260	zakup energii	26 000	-	84 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	-	608
		4300	zakup usług pozostałych	43 700	-	340 108
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060	-	7 060
		4410	podróże służbowe krajowe	130	-	3 036
		4430	różne opłaty i składki	660	-	1 760

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 045	-	28 695	
852	85202	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	-	15 950	
			Pomoc społeczna	96 479	27 397	62 448 610	
			Domy pomocy społecznej	70 379	1 297	13 670 307	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	38 557	-	3 204 418	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800	-	1 749 506	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 457	-	142 346	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	-	71 682	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	31 822	1 297	3 196 394	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	-	1 724 703	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 405	-	307 524	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	-	36 421		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	658	3 271		
	4220	zakup środków żywności	247	-	197 847		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	-	3 966		
	4410	podróże służbowe krajowe	130	-	2 661		
	4430	różne opłaty i składki	-	639	7 813		
	85295			Pozostała działalność	26 100	26 100	5 323 311
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywni mimo wszystko!"</i>	1 100	1 100	37 324
	4117			składki na ubezpieczenia społeczne	88	-	1 516
	4127			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	-	171
	4177			wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	8 800
	4307			zakup usług pozostałych	-	1 100	6 234
				<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	25 000	25 000	266 480
	4017			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 158	102 926
	4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	842	12 102
	4117			składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 132	21 997
	4119			składki na ubezpieczenia społeczne	-	368	2 588
4127			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	447	3 079	
4129			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	53	362	
4177			wynagrodzenia bezosobowe	2 416	-	15 748	
4179			wynagrodzenia bezosobowe	284	-	1 853	
4247			zakup środków dydaktycznych i książek	19 953	-	59 948	
4249			zakup środków dydaktycznych i książek	2 347	-	7 053	
4307			zakup usług pozostałych	-	11 632	7 068	
4309			zakup usług pozostałych	-	1 368	832	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 668	47 668	8 009 569	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	166	166	52 720	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	166	166	10 720	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	145	-	145	
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	-	21	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	-	166	3 834	
85395			Pozostała działalność	47 502	47 502	4 342 512	
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	37 302	37 302	3 237 100	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	27 299	-	1 530 506	
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 499	105 001	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 500	243 313	
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 300	24 700	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	-	3	126 942	
4260			zakup energii	-	10 000	123 500	
4510			opłaty na rzecz budżetu państwa	3	-	103	
4530			podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	120 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	3 000	3 000	345 298
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	174 780
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 200	32 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	800	10 722
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	300
		4430	różne opłaty i składki	-	300	2 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	861
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	7 200	7 200	88 283
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 200	16 600
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	200	-	9 970
		4307	zakup usług pozostałych	7 000	-	42 392
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 833	393 833	20 908 516
	85401		Świetlice szkolne	4 000	18 000	5 097 218
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 000	18 000	5 097 218
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 000	3 789 925
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	707 158
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 604	-	730 632
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 604	-	345 398
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	-	284 132
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604	-	3 604
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3 585	4 012 938
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 585	3 898 204
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 585	137 327
	85410		Internaty i bursy szkolne	72 308	-	3 432 772
			<i>Wydział Edukacji</i>	72 000	-	1 032 302
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000	-	1 032 302
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	308	-	2 400 470
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308	-	80 003
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	360 000	1 788 455
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	360 000	1 693 340
	3240		stypendia dla uczniów	-	360 000	1 640 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	2 118	70 359
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 118	70 359
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 118	171
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	6 630	4 930 187
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 630	4 930 187
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 630	91 454
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	3 500	74 615
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 500	3 500	23 550
	4300		zakup usług pozostałych	3 500	-	9 770
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 500	13 780
	85495		Pozostała działalność	8 421	-	67 179
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 421	-	67 179
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 421	-	67 179
855			Rodzina	90 860	90 860	19 798 761
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 860	90 860	8 566 193
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	30 000	30 000	3 148 179
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	145 862
	4220		zakup środków żywności	15 000	-	120 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	-	29 308	298 292
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	692	58 347
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	40 799	40 799	1 855 521
		3110	świadczenia społeczne	-	370	1 230
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070	-	1 102 768
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 070	69 070
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 776	-	201 277
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	-	23 264
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	17 650	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-	51 890
		4220	zakup środków żywności	5 000	-	76 315
		4260	zakup energii	-	8 000	67 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	-	2 980
		4430	różne opłaty i składki	-	1 709	4 761
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424	-	61 200
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	20 061	20 061	1 264 066
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843	-	796 966
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 843	54 389
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	-	154 278
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360	-	18 864
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 350	-	33 250
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 250	1 650
		4430	różne opłaty i składki	-	294	614
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 674	16 154
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500	10 500	48 650 113
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500	5 500	1 106 118
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	5 500	5 500	1 106 118
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500	6 100
		4220	zakup środków żywności	5 298	-	26 816
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 000	1 500
		4430	różne opłaty i składki	-	2 000	7 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202	-	22 645
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	9 933 837
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	5 000	5 000	285 400
		4260	zakup energii	-	5 000	145 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	27 000
926			Kultura fizyczna	45 000	45 000	26 641 610
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000	45 000	14 043 436
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	45 000	45 000	12 743 436
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	-	3 696 945
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	45 000	28 704
			Wydatki na zadania zlecone:	10 243 863	66 960	142 326 601
750			Administracja publiczna	270	-	1 619 150
	75056		Spis powszechny i inne	270	-	27 326
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	270	-	27 326
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130	-	130
		4260	zakup energii	140	-	140

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 995	-	178 044
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 995	-	178 044
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	19 219	-	72 111
	4300		zakup usług pozostałych	19 219	-	72 111
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	18 089	-	64 868
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 225	-	5 222
	4260		zakup energii	11 853	-	43 410
	4300		zakup usług pozostałych	5 011	-	16 236
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 509	-	10 505
	4300		zakup usług pozostałych	3 509	-	10 505
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 981	-	3 467
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 981	-	3 467
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	197	-	346
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	197	-	346
852			Pomoc społeczna	116 673	54 000	3 503 371
	85203		Ośrodki wsparcia	72 929	54 000	979 432
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	72 929	54 000	878 532
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 600	560 314
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 800	93 909
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 600	11 075
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	66 929	-	86 368
	4300		zakup usług pozostałych	6 000	-	44 106
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 680	-	23 421
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 680	-	23 421
	3110		świadczenia społeczne	2 632	-	23 070
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	48	-	351
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 064	-	2 480 108
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	41 064	-	2 480 108
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 064	-	2 480 108
855			Rodzina	10 083 925	12 960	135 490 488
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 311 019	-	92 319 437
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 311 019	-	92 319 437
	3110		świadczenia społeczne	7 248 876	-	91 534 723
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440	-	571 349
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 061	-	107 617
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379	-	15 101
	4300		zakup usług pozostałych	5 263	-	21 309
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 314	12 960	39 617 289
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 754 314	12 960	39 617 289
	3110		świadczenia społeczne	2 663 605	-	35 993 679
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	75 648	-	821 301
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 208	10 900	2 669 888
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853	-	21 810
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 060	7 940
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 592	-	258 142
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 592	-	258 142
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 592	-	258 142

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	1 503 831	404 378	20 156 193
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 453	-	385 973
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453	-	385 973
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 453	-	157 453
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888	-	119 721
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	494	-	22 744
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	-	3 252
710			Działalność usługowa	14 865	2 165	954 341
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700	-	362 500
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	6 700	-	6 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	-	6 700
	71015		Nadzór budowlany	8 165	2 165	591 841
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	8 165	2 165	591 841
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	700	319 387
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	250	76 962
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950	-	5 251
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 215	-	13 135
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	30	170
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	777	2 583
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	408	9 492
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 991	376 145	16 001 722
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 332 991	376 145	16 001 722
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 332 991	376 145	16 001 722
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	696	304
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	33 952	12 432	574 991
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687	-	83 763
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 687	8 146
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	256 915	9 667 566
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	254 247	-	544 009
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	19 098	743 627
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 982	-	34 251
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	16	4 375
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	230	12 460
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	54 784	55 207	2 200 520
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	389 723	-	668 720
		4260	zakup energii	10 000	6 000	178 000
		4270	zakup usług remontowych	242 335	-	303 835
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 000	36 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 234	-	190 448
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	22 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	820	180
		4430	różne opłaty i składki	-	1 023	4 591
		4480	podatek od nieruchomości	12 021	12 021	48 092
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	-	127 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	-	189 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755			Wymiar sprawiedliwości	2 000	2 000	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 000	2 000	264 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 000	2 000	264 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	-	1 670
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288	-	288
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	-	42
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	-
851			Ochrona zdrowia	6 138	-	79 460
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138	-	79 460
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 138	-	79 460
852		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138	-	79 460
			Pomoc społeczna	13 500	23 652	406 198
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	23 652	406 198
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	13 500	13 500	406 198
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	46 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	11 143
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	38 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	-	21 549
		4220	zakup środków żywności	-	7 500	-
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	10 152	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 752	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
		4220	zakup środków żywności	-	900	-
855			Rodzina	130 884	416	1 201 511
	85504		Wspieranie rodziny	620	-	53 010
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	620	-	53 010
		3110	świadczenia społeczne	600	-	51 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16	-	1 426
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3	-	249
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	-	35
	85508		Rodziny zastępcze	47 782	-	588 282
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	47 782	-	588 282
		3110	świadczenia społeczne	47 305	-	582 454
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190	-	411
		4300	zakup usług pozostałych	287	-	1 099
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 482	416	560 219
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	82 482	416	560 219
		3110	świadczenia społeczne	81 246	-	554 665
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	348	3 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	60	629
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8	89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	494	-	494
		4300	zakup usług pozostałych	742	-	742

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	466 000	0	392 742 946	116 160 377	92 112 472	14 116 267	9 931 638	0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	0	79 082 947	7 412 527	7 177 408	0	235 119	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	1 827 545	1 827 545	1 827 545	0	0	0	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	60 000		1 827 545	1 827 545	1 827 545	-	-	-	Urząd Miasta/Mydział Gospodarczym Mieniem Komunalnym
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 000	0	715 394	715 394	386 971	328 423	0	0	
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	316 000	0	428 423	428 423	100 000	328 423	0	0	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Budowa hali magazynowo - garażowej	127 000		127 000	127 000		127 000			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	189 000		189 000	189 000		189 000			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	0	44 643 350	9 872 485	8 770 032	102 453	1 000 000	0	
	80104	Przedszkola	90 000	0	266 335	266 335	266 335	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki	90 000		216 335	216 335	216 335	-	-	-	Przedszkola Publiczne

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2020r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		108 362 258	35 404 438	72 957 820	32 503 731	8 818 218	23 685 513
	wydatki bieżące		34 555 519	4 129 720	30 425 799	15 324 034	1 570 159	13 753 875
	wydatki majątkowe		73 806 739	31 274 718	42 532 021	17 179 697	7 248 059	9 931 638
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		84 088 790	24 368 924	59 719 866	23 832 047	5 285 925	18 546 122
2.30	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 2/,	dz. 801	41 246	0	41 246			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				41 246	0	41 246
2.31	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 3/,	dz. 801	38 846	0	38 846			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				38 846	0	38 846
2.34	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 14/,	dz. 801	39 844	0	39 844			
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				39 844	0	39 844

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR 4/4/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	13 650	13 650	13 650	13 650		
801	80146	2020	228 774	228 774	228 774	220 608		
801	80146	2120	246 063	246 063	246 063	237 210		
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			715 887	715 887	715 887	689 868	0	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska


 PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitkowski

**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)	81 500
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 480 108
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	845 980
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	16 025
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 233 870
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	280 000

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)	11 840
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 354 097
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	81 500
<i>Razem</i>				15 784 196
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 684 218
			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	128 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 782 352
			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	50 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 315 509
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80116	Szkoły policealne	5 636 634
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Policealna Szkoła Futuro	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 382 312
			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	6 940 229
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 980 812
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 231
			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	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	304 131
			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	
12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
13	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	662 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
14	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"	
15	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
16	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 032 302
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	38 747 082
			Ogółem:	54 531 278

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR

4/4/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

30 listopada 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	523	676 057	676 580	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	59 850	59 850	0
3.	80104	Przedszkola	4 837	2 926 529	2 931 366	0
4.	80115	Technika	10 901	1 217 126	1 228 027	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	236 535	237 199	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	225	34 000	34 225	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3	445 610	445 613	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27	2 465 135	2 465 162	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	491 700	492 170	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	84 011	84 011	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	0
		Ogółem	17 654	8 657 965	8 675 619	0

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów na § 2020 o kwotę 8.527 zł,
- zwiększenia dochodów na § 2120 o kwotę 4.370 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.132.2020 z dnia 23.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.133.2020 z dnia 24.11.2020 r. celem prawidłowej realizacji projektów z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8 zł, w tym:

- projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14,
- projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2,
- projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 69.082 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 288.000 zł na § 2030.

Zmiana wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o pomoc materialną.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Organ

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 270 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42.995 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za sierpień i wrzesień 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.929 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.680 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 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 zwiększa się dochody o kwotę 41.064 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.311.019 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.741.354 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 18.592 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.453 zł na § 2110 z przeznaczeniem

na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 roku bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.700 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie zdalnym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020, z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020, i z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 662.612 zł na § 2110, w tym:
 - o kwotę 83.533 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP,
 - 530.000 zł na realizację ustawowych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP a także bieżące funkcjonowanie jednostki,
 - o kwotę 49.079 zł, z tego: na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych i miejskich PSP (26.899 zł), sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP (10.885 zł) i na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (11.295 zł).
- 2) zmniejszenia dochodów o kwotę 21.766 zł na § 2110 (zmniejszenie dotyczy uposażeń i nagród uznaniowych funkcjonariuszy i wynika z przeniesienia etatowego funkcjonariuszy pomiędzy komendami powiatowymi i miejskimi PSP.
- 3) zwiększenia dochodów o kwotę 316.000 zł na § 6410 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
 - inwestycje budowlane – 127.000 zł, na budowę hali magazynowo – garażowej,

- zakupy inwestycyjne – 189.000 zł: zakup namiotu pneumatycznego, w tym wyposażenie i logo – 36.000 zł, przyczepka pod agregat prądowłórczy – 12.000 zł, zakup samochodu lekkiego – 100.000 zł, zakup skokochronu – 24.000 zł i turbo wentylator Rosenbauer Fenenergy V22 – 17.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.138 zł na § 2110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 10.152 zł na § 2110, w związku z odstąpieniem od realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z powodów wynikających z sytuacji epidemicznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększa się dochody o kwotę 620 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.).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększa się dochody o kwotę 47.7802 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.1.3120.3.89.2020 zwiększa się dochody o kwotę 82.066 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.31.2020 z dnia 05.10.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie audytu w zakresie rekompensat dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Przeniesienie wydatków jest konieczne w celu spełnienia wymagań związanych z dofinansowaniem projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II”.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.34.2020 z dnia 13.11.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.000 zł,
- § 4260 w kwocie 3.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup komputera oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, w związku z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.34.2020 z dnia 13.11.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 130.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na remonty sygnalizacji świetlnych (monitoringi na skrzyżowaniach) na drogach powiatowych i krajowych, w celu poprawienia bezpieczeństwa,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 50.000 zł do § 4300 na pokrycie kosztów nasadzenia oraz usuwania drzew i konarów, oczyszczania kanałów kołowych, piaskowców i studzienek.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.34.2020 z dnia 13.11.2020 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 celem usuwania awarii na drogach wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.51.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 60.000 zł na zadaniu „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”, w celu nabycia udziału 3/6 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Stary Rynek 13 oznaczonej numerem działki 61 o powierzchni 0,0478 ha, z przeznaczeniem na mieszkania dla mieszkańców Włocławka, w tym na potencjalną relokację mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Prezydent Miasta skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek z mocy art. 109 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia z § 4300.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.827.545 zł. Rok realizacji 2020.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.48.2020 z dnia 04.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do § 4600 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.28.2020 z dnia 27.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do § 3020 na pokrycie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.28.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.546 zł na § 4300 na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów odbieranych od osób przebywających na izolacji domowej.

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.25.2020 z dnia 06.11.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.30.3006.2020 z dnia 06.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.058 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup osłon przeciwyplowych i dozowników do mydła na potrzeby zabezpieczenia pracowników MZZiUK przed pandemią COVID-19.

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

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.30.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.21.2020 z dnia 19.10.2020 r. proponuje się dokonanie wydatków o łączną kwotę 2.991 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 430 zł,
- na § 4120 o kwotę 61 zł,
- na § 4170 o kwotę 2.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umowy zlecenie na wykonanie oprysków ulic w związku z panującą pandemią COVID-19.

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.34.2020 z dnia 18.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.567 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 14.310 zł,
- na § 4300 o kwotę 7.257 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, przyłbic, mydła antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, środków czystości, dozowników do mydła i płynu antybakteryjnego, montaż osłon.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.162 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym dla:

- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 3.546 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 2.058 zł (§ 4210),
- Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 2.991 zł (§ 4110, § 4120, § 4170),
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 21.567 zł (§ 4210, § 4300).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.137.2020 z dnia 24.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 309.590 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- na § 4280 o kwotę 2.000 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 6.902 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 760 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4440 o kwotę 296.428 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 7.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.008 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), na § 4270 o kwotę 154 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł, na § 4700 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.070 zł, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 332 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.500 zł, w rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 4.725 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.632 zł, w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 8.344 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 21.341 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 251.984 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 7.892 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 5.400 zł i na § 4260 o kwotę 2.492 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 6.531 zł,
- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 661 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 700 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 03.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 80.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania remontu podłogi w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr 2.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.070 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 12.531 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.531 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.000 zł i w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 19 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 332 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 13 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4410 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.000 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 99.853 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 99.776 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, technicach, 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 77 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 13 w wysokości 40.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 44.000 zł. W wyniku prowadzonej przez Wydział Edukacji analizy poniesionych wydatków i planowanych do poniesienia jeszcze w br. przyjęto błędnie kwoty, które mogłyby stanowić nadwyżki wydatków inwestycyjnych. Nieprawidłowo wpisano po stronie zmniejszeń w § 6060 zmniejszenia w trzech przedszkolach, po dodatkowo przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych zmian do Wydziału Finansów stwierdzono powyższą nieprawidłowość. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia wydatków bieżących z rozdziału 80115 w wysokości 90.000 zł, w tym: § 4210 w wysokości 32.000 zł i § 4240 w wysokości 58.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 216.335. Rok realizacji 2020.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2020 z dnia 03.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 80.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 228 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 228 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.500 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 1.720 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 484 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 1.236 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.137.2020 z dnia 24.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.139.2020 z dnia 30.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 156.158 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 35.500 zł, na § 4240 o kwotę 98.018 zł i na § 4260 o kwotę 22.640 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 36.518 zł na zakup sprzętu szkolnego w ramach doposażenia nowych pomieszczeń szkolnych,
- § 4280 o kwotę 1.500 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 o kwotę 3.499 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- § 4430 o kwotę 1 zł na celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 13.640 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 7.500 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 31.785 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie 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 o kwotę 31.785 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 12.316 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie 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 o kwotę 12.316 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.137.2020 z dnia 24.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 46.161 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 29.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 1.000 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- na § 4440 o kwotę 11.161 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 13.640 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 32.521 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.725 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.632 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł na § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.500 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.500 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.344 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 661 zł na § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 661 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.341 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.135.2020 z dnia 25.11.2020 r. zgodnie ze zmianami dotacji zaplanowanych na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.931 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 631 zł, § 4120 w kwocie 14 zł, § 4280 w kwocie 80 zł i § 4440 w kwocie 49 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 27.075 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 700 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 300 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań,
- na § 4260 o kwotę 400 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 700 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 12, 14, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 712 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w wysokości 228 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 484 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.3021.124.2020 z dnia 16.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 13, 19, 22, 25, 32 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 432 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 10 i 12, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkoli Nr: 4, 8, 19, 22, 25, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 99.776 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 317.058 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 251.984 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 65.074 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 9.176 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.236 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 7.940 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 78.656 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 77 zł;
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 31.785 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 12.316 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 32.521 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1.957 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2020 z dnia 24.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na opracowanie projektu sensorycznego placu zabaw w ramach programu „Przedszkole Kreatywne”.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 74.971 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 65.074 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 7.940 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, technicach, 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 1.957 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 4.000 zł i przenosząc je do § 4241 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia zadań w formie zdalnej.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2020 z dnia 23.11.2020 r., Nr E.FSP.3021.132.2020 z dnia 23.11.2020 r. i Nr E.FSP.3021.133.2020 z dnia 24.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3 i 14 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek zwiększając wydatki o łączną kwotę 2.938 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 2 zł, na § 4217 o kwotę 1.086 zł i na § 4247 o kwotę 1.850 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 8 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4017 o kwotę 20 zł, na § 4117 o kwotę 5 zł, na § 4127 o kwotę 136 zł i na § 4307 o kwotę 2.769 zł.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławek zawodowo II”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.59.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 618.740 zł i przeniesienia ich do:

- § 4177 w kwocie 40.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń specjalistów ds. plac i ds. budżetowych oraz opiekunów szkolnych,
- § 4247 w kwocie 120.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4307 w kwocie 40.000 zł na opłaty za studia podyplomowe nauczycieli,
- w kwocie 418.740 zł do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu szkół Samochodowych) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.60.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu o łączną kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do: § 4017 w kwocie 2.550 zł i § 4019 w kwocie 450 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.58.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 73.541 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 64.757 zł i na § 4117 o kwotę 8.784 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4047 o kwotę 1.741 zł, na § 4127 o kwotę 41 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4247 o kwotę 71.759 zł.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2020 z dnia 20.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu o łączną kwotę 2.827 zł i przeniesienia ich do: § 4017 w kwocie 2.000 zł, § 4019 w kwocie 355 zł, § 4117 w kwocie 352 zł, § 4119 w kwocie 62 zł, § 4127 w kwocie 50 zł i § 4129 w kwocie 8 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31 marca 2021 r.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.57.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 308.549 zł i przeniesienia ich do:

- § 4247 w kwocie 227.904 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- w kwocie 80.645 zł do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Szkół Podstawowych Nr: 12, 14, 19 i 22) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.29.2020 z dnia 19.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 595.470 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia).

Proponowane przesunięcie środków do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2020 roku, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, wydatki rzeczowe oraz dożywianie dzieci.

Zadanie dotyczy wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (zadanie nr 2 pkt. 6).

W wyniku proponowanej zmiany, MOPR nie wydatkuje środków w wysokości 595.470 zł zaplanowanych na utrzymanie prowadzonych świetlic środowiskowych w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o kwotę 27.000 zł na § 4300 w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz ze środków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 568.470 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.000 zł, na § 4280 o kwotę 39.200 zł i na § 4300 o kwotę 521.270 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja wywiązując się z nałożonych zadań przeprowadza m.in. wizje lokalne punktów sprzedaży alkoholu w zakresie zgodności ich lokalizacji z zasadami określonymi w uchwałach Rady Miasta Włocławek oraz kontrole tych punktów pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole są efektem dokonanej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności gospodarczej. Ze względu na wynikający z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok obowiązek wypłaty wynagrodzenia członkom Komisji wykonującym powierzone czynności, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.557 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.800 zł, na § 4210 o kwotę 19.457 zł i na § 4440 o kwotę 300 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.525 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 25.500 zł, na § 4110 o kwotę 4.405 zł i na § 4120 o kwotę 620 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.109.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.98.2020 z dnia 10.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.297 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 658 zł i § 4430 o kwotę 639 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 247 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4360 w kwocie 920 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,
- § 4410 w kwocie 130 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.: „Aktywni mimo wszystko!”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2020 z dnia 27.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2020 z dnia 27.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywni mimo wszystko!” zmniejszając wydatki o kwotę 1.100 zł na § 4307 i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 88 zł, § 4127 w kwocie 12 zł i § 4177 w kwocie 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących spotkania on-line z uczestnikami projektu (pracownik muzeum, pisarz), ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki o łączną kwotę 25.000 zł i przenosząc je do:

- § 4177 w kwocie 2.416 zł,
- § 4179 w kwocie 284 zł,
- § 4247 w kwocie 19.953 zł,
- § 4249 w kwocie 2.347 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umów dla osób uczestniczących w projekcie oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.111.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.71.2020 z dnia 16.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 166 zł na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 145 zł i § 4120 w kwocie 21 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek od zawartej umowy zlecenie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.9.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Nr PZP.3026.4.10.2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-11/2020 z dnia 10.11.2020 r. i Nr MJ.FZ.311-12/2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 37.302 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.499 zł, na § 4110 o kwotę 19.500 zł, na § 4120 o kwotę 1.300 zł, na § 4210 o kwotę 3 zł i § 4260 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 27.299 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4510 w kwocie 3 zł,
- § 4530 w kwocie 10.000 zł na opłacenie podatku VAT.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.7.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3021.7.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.200 zł, na § 4170 o kwotę 800 zł, na § 4410 o kwotę 200 zł, na § 4430 o kwotę 300 zł i § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na dodatki za zastępstwo, w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną zwolnieniami lekarskimi oraz opieką nad dzieckiem.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.6.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3021.5.2020 z dnia 09.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 7.200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4217 w kwocie 200 zł na zakup środków do dezynfekcji dla uczestników szkoleń,
- § 4307 w kwocie 7.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia (pierwotnie planowano szkolenie w ramach umowy zlecenie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2020 z dnia 16.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 18.000 zł na § 4010 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 14.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2020 z dnia 16.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 14.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 3.604 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.585 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 308 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 3.277 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 72.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 308 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 360.000 zł na § 3240. Zmiana wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o pomoc materialną. Środki w wysokości 72.000 zł proponuje się przenieść do rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne do § 2590.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.118 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.630 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 3.604 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 3.026 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2020 z dnia 23.11.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 8.421 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.277 zł, w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.118 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.026 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2020 z dnia 19.11.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.81.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.000 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 29.308 zł i na § 4440 o kwotę 692 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty na rowery, farb do malowania pokoi oraz roślin, celem zazielenienia terenu wokół placówki,
- § 4220 w kwocie 15.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2020 z dnia 23.10.2020 r. i Nr PZP.3026.2.110.2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.85.2020 z dnia 22.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.99.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.799 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 370 zł, na § 4040 o kwotę 13.070 zł, na § 4140 o kwotę 17.650 zł, na § 4260 o kwotę 8.000 zł i § 4430 o kwotę 1.709 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 13.070 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na zastępstwa,
- § 4110 w kwocie 1.776 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 329 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 w kwocie 14.000 zł na opłacenie opieki nad dziećmi podczas leczenia szpitalnego, kwarantanny i izolacji,
- § 4220 w kwocie 5.000 zł na zakup artykułów żywnościowych oraz mleka modyfikowanego dla nowoprzyjętych noworodków,
- § 4280 w kwocie 200 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4440 w kwocie 6.424 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2020 z dnia 23.10.2020 r. i Nr PZP.3026.2.110.2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.83.2020 z dnia 22.10.2020 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.100.2020 z dnia 12.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.061 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 8.843 zł, na § 4360 o kwotę 1.250 zł, na § 4430 o kwotę 294 zł, na § 4440 o kwotę 1.674 zł i § 4520 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 8.843 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika do opieki nad chorym onkologicznie dzieckiem,
- § 4110 w kwocie 3.508 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 360 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 w kwocie 7.350 zł na opłacenie opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie w szpitalu oraz podczas izolacji po chemioterapii w placówce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.11.2020 z dnia 10.11.2020 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.11.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną

kwotę 5.500 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.500 zł, na § 4280 o kwotę 1.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 5.298 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt,
- § 4440 w kwocie 202 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.27.2020 z dnia 23.11.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.32.3132.2020 z dnia 23.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków z terenu Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.33.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.16.2020 z dnia 18.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników do końca br.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 270 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 130 zł i na § 4260 o kwotę 140 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.995 zł, w tym dla:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 19.219 zł (§ 4300),
- Administracji Zasobów Komunalnych – 18.089 zł ((§ 4210 – 1.225 zł, § 4260 – 11.853 zł i § 4300 – 5.011 zł),
- Wydziału Gospodarki Komunalnej – 3.509 zł (§ 4300),
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 1.981 zł (§ 4210),
- Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 197 zł (§ 4210).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.929 zł na § 4210.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.7.2020 z dnia 18.11.2020 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.14.2020 z dnia 06.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 54.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 40.600 zł, na § 4110 o kwotę 11.800 zł i na § 4120 o kwotę 1.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 48.000 zł na zakup materiałów i narzędzi terapeutycznych, opłacenie abonamentu za oprogramowanie oraz zakup mobilnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- § 4300 w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz jednostki.

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 2.680 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.632 zł i na § 4210 o kwotę 48 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 41.064 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.311.019 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.248.876 zł, na § 4010 o kwotę 47.440 zł, na § 4110 o kwotę 7.061 zł, na § 4120 o kwotę 2.379 zł i na § 4300 o kwotę 5.263 zł.

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.3026.2.115.2020 z dnia 25.11.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.74.2020 z dnia 24.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.754.314 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.663.605 zł, na § 4010 o kwotę 75.648 zł,

na § 4110 o kwotę 13.208 zł i na § 4120 o kwotę 1.853 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 2.741.354 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.900 zł i na § 4300 o kwotę 2.060 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.592 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.453 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.888 zł, na § 4110 o kwotę 494 zł i na § 4120 o kwotę 71 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Biuro Informatyzacji

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.700 zł na § 4210.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.000 zł na § 4210.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.5.2020 z dnia 05.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.165 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 700 zł, na § 4110 o kwotę 250 zł, na § 4280 o kwotę 30 zł, na § 4390 o kwotę 777 zł i na § 4440 o kwotę 408 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 950 zł,
- § 4210 w kwocie 1.215 zł.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2020.AZ z dnia 10.11.2020 r., Nr PF.0761.30.2020.AZ z dnia 13.11.2020 r., Nr PF.0761.31.2020.AZ z dnia 23.11.2020 r. i Nr PF.0761.33.2020.AZ z dnia 23.11.2020 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.332.991 zł oraz przeniesienia wydatków na kwotę 376.145 zł w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

W ramach przyznanej dotacji wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa hali magazynowo – garażowej” na kwotę 127.000 zł. Rok realizacji 2020.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 189.000 zł.

W ramach zadania planuje się zakup namiotu pneumatycznego, w tym wyposażenia i logo, zakup przyczepki pod agregat prądowłoczy, samochodu lekkiego, skokochronu i turbo wentylatora.

Wartość zadania wynosi 189.000 zł. Rok realizacji 2020.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.27.2020 z dnia 17.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 1.670 zł, § 4110 w kwocie 288 zł i do § 4120 w kwocie 42 zł § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.138 zł na § 4130.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2020 z dnia 25.11.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.76.2020 z dnia 25.11.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia

wydatków o łączną kwotę 13.500 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 4.000 zł, na § 4170 o kwotę 2.000 zł i na § 4220 o kwotę 7.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenia pracowników do końca br.,
- § 4210 w kwocie 9.500 zł na zakup brakującego wyposażenia Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.152 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 8.752 zł, na § 4210 o kwotę 500 zł i 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 620 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 600 zł, na § 4010 o kwotę 16 zł, na § 4110 o kwotę 3 zł i na § 4120 o kwotę 1 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 47.782 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 47.305 zł, na § 4210 o kwotę 190 zł i na § 4300 o kwotę 287 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2020 z dnia 25.11.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.74.2020 z dnia 24.11.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 82.482 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 81.246 zł, na § 4210 o kwotę 494 zł i na § 4300 o kwotę 742 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej wraz z kosztami obsługi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 82.066 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 348 zł, na § 4110 o kwotę 60 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2020 r. z dnia 24 listopada 2020 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 11 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4430 w wysokości 500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na opłacenie abonamentu za RTV przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 w wysokości 500 zł.

§ 4480 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 30.000 zł w związku z podpisaną umową darowizny od Fundacji Orlen na wsparcie realizacji projektu pn. „Sensoryczny plac zabaw”. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 30.000 zł w związku z podpisaną umową darowizny z Fundacją Orlen z przeznaczeniem na zakup dużego zestawu zabawowego.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół Elektrycznych, Technicznych i Ekonomicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących paragrafach:

§ 0830 w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań (za media od wynajmowanych pomieszczeń),

§ 0960 w wysokości 60.000 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Wika Polska sp. z o.o.,

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 50.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Energa – Obrót S.A. Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w następujących paragrafach:

§ 0610 w wysokości 300 zł,

§ 0690 w wysokości 100 zł,

§ 0750 w wysokości 4.000 zł,

§ 0970 w wysokości 200 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4210 w wysokości 11.650 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 12.000 zł na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego oraz środków do maszyny czyszczącej na sali gimnastycznej, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 350 zł,

§ 4240 w wysokości 59.200 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 50.000 zł na zakup oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych zgodnie z umową podpisaną z Energa – Obrót S.A.,

- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł na zakup robotów edukacyjnych na potrzeby kierunków technik mechatronik zgodnie z wolą darczyńcy, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 800 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w następujących paragrafach:

§ 4260 w wysokości 500 zł,

§ 4270 w wysokości 8.900 zł,

§ 4300 w wysokości 3.850 zł,

§ 4360 w wysokości 1.000 zł,

§ 4480 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 w wysokości 11.000 zł celem zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 w wysokości 11.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat uczniów za zniszczone mienie. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.000 zł na zakup wyposażenia.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0940 w wysokości 3.611 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną). Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.611 zł na zakup wyposażenia do kuchni (talerze, garnki, sztućce).

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

Wrocław, 2020-11-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska