# ZARZĄDZENIE NR 414/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 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 XXVI/116/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4768), Zarządzeniem Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta 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”.

1. 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”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.531.278 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.657.965 zł;
2. wydatki w wysokości 8.675.619 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

1. 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.

## 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 – Dokształcanie 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.

* 1. ***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.

* 1. **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,
* o kwotę 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).

1. 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.
2. 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 prądotwórczy – 12.000 zł, zakup samochodu lekkiego – 100.000 zł, zakup skokochronu – 24.000 zł i turbo wentylator Rosenbauer Fenergy 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.I.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 przeciwpyłowych 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, cieplnej, 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, 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 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 cieplnej,
* 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, cieplnej, 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 – Dokształcanie 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2020 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 1.957 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. płac 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 rozwiazywania 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 – Dokształcanie 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.

1. **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 koszów 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.

1. **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 prądotwórczy, 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.

Włocławek, 2020-11-30