# ZARZĄDZENIE NR 448/2020

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 30 grudnia 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. 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, 2320) 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, 6228)

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., Uchwałą Nr XXVIII/147/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6228), Zarządzeniem Nr 414/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2020 r. i Uchwałą Nr XXIX/171/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 809.665.644 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 750.911.966 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 58.753.678 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 854.021.161 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 738.003.963 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 116.017.198 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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 i w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**UZASADNIENIE**

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

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

# Dochody na zadania własne:

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2020 z dnia 11.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.156.2020 z dnia 23.12.2020 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. „Klub Młodzieżowy Małe Południe” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7,
* projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.15.1.2020 z dnia 22.12.2020 r., w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta dochodów w kwocie 40.000 zł na § 6300.

Zgodnie z zawartą umową Nr UM.ST.512.1.254.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”.

# Dochody na zadania zlecone:

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.750 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 listopad 2020 r.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2020 zmniejsza się dochody o kwotę 42 zł na § 2010, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

# Wydatki na zadania własne:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.20.1.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 91.208 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 6.103 zł i na § 4300 o kwotę 85.105 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 6.103 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,
* § 4260 w kwocie 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu wody,
* § 4270 w kwocie 64.000 zł na pokrycie kosztów konserwacji windy, domofonów oraz usługi pogotowia lokatorskiego,
* § 4280 w kwocie 56 zł na badania okresowe pracowników,
* § 4400 w kwocie 1.000 zł, w związku ze zwiększeniem stawek na koszty administrowania,
* § 4440 w kwocie 49 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 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.3026.31.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 30.000 zł, na § 4360 o kwotę 10.000 zł i na § 4700 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.132.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.119 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.16.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.666 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 740 zł, na § 4117 o kwotę 236 zł, na § 4127 o kwotę 89 zł, na § 4177 o kwotę 200 zł i na § 4307 o kwotę 401zł i przeniesienia ich do § 4217.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu końcowego rozliczenia projektu pn. "Partnerstwo - od czego zacząć?".

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Finansów

Na wnioski Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.27.2020 z dnia 23.12.2020 r. i Nr FN.RBG.3032.29.2020 z dnia 17.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 8110 o kwotę 14.800 zł i przeniesienia ich do § 8090 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 12, 18, 19 i 22, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 45.192 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4170 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
* na § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup farby i środków grzybobójczych,
* na § 4260 o kwotę 28.911 zł na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
* na § 4440 o kwotę 5.281 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4240 o kwotę 4.000 zł, na § 4270 o kwotę 20.977 zł, na § 4300 o kwotę 11.341 zł, na § 4360 o kwotę 800 zł, na § 4410 o kwotę 600 zł, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 757 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.717 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 187.903 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 116.585 zł, na § 4110 o kwotę 54.718 zł i na § 4120 o kwotę 16.600 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 86.200 zł,
* rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 500 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 64.023 zł,
* rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w wysokości 3.000 zł,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 34.180 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 55.664 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (w tym dla: 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).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4010.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 110.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 18.000 zł, na § 4120 o kwotę 5.800 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 86.200 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.500 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 500 zł i na § 4410 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

* § 4440 w kwocie 242 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 2.487 zł,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 7.771 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.989 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (dla Zespołu Szkół Nr 3).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 757 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.157.2020 z dnia 30.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 12, 16, 17, 26, 27, 29, 32, 35 i 36, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.886 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
* na § 4010 o kwotę 56.220 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 8.522 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4300 o kwotę 1.900 zł na celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
* na § 4430 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za dozór techniczny nowo zakupionego kotła parowego,
* na § 4440 o kwotę 244 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 357 zł, na § 4170 o kwotę 362 zł, na § 4240 o kwotę 302 zł, na § 4280 o kwotę 30 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 64.023 zł i w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.812 zł.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.500 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 500 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4500 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 2.812 zł,
* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 588 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 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 o łączną kwotę 31.543 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 640 zł na zakup materiałów,
* na § 4260 o kwotę 38 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
* na § 4300 o kwotę 30.132 zł na celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości oraz przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
* na § 4440 o kwotę 733 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 10.000 zł, na § 4270 o kwotę 11.734 zł, na § 4360 o kwotę 3.072 zł, na § 4410 o kwotę 2.311 zł, na § 4430 o kwotę 131 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.487 zł, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 588 zł i w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.220 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 60.312 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 45.000 zł, na § 4110 o kwotę 10.062 zł i na § 4120 o kwotę 5.250 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 36.700 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 31.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.000 zł i na § 4120 o kwotę 1.700 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.050 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 465 zł, na § 4360 o kwotę 585 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

* § 4260 w kwocie 1.585 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* § 4440 w kwocie 465 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.300 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.500 zł i na § 4120 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 640 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 590 zł i na § 4300 o kwotę 50 zł i przeniesienia ich do:

* § 4440 w kwocie 590 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* § 4480 w kwocie 50 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.399 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.250 zł i na § 4120 o kwotę 4.149 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 5.099 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.976 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli (dla Zespołu Szkół Muzycznych).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4210.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 160.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.500 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 34.180 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 60.312 zł, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 36.700 zł, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.300 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.099 zł, z rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 13.000 zł i w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.909 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 10.271 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7.771 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do § 4110.

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.157.2020 z dnia 30.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.948 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 3.000 zł, na § 4240 o kwotę 8.348 zł i na § 4440 o kwotę 1.600 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 8.348 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu szkolnego,
* § 4260 w kwocie 1.600 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 13.000 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r., Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Nr 26 i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.181 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.378 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4280 o kwotę 3 zł i na § 4700 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do:

* § 4010 w kwocie 1.579 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych,
* § 4110 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
* § 4120 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
* § 4300 w kwocie 600 zł 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.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 12 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 604 zł na § 4440 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.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10, 18, 22 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 26.950 zł i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 3.893 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4120 w kwocie 57 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 9.859 zł.
* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 13.141 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.155.2020 z dnia 21.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1 zł i przeniesienia ich do § 4010.

### 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.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10, 19 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.841 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 15.549 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* na § 4110 o kwotę 6.107 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 185 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 19.091 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.750 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.541 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.717 zł,
* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 1.220 zł,
* rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 604 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.250 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.000 zł i na § 4120 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 2.750 zł,
* 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 w wysokości 2.500 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.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.600 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 100 zł i na § 4300 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 3.500 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków zaplanowanych na opracowanie projektu sensorycznego placu zabaw w ramach programu „Przedszkole Kreatywne”.
* § 4210 w kwocie 100 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.152.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 63.629 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 55.664 zł,
* rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.989 zł,
* rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 3.976 zł,

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół służących pracy zdalnej nauczycieli.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” pn. "Nauka - klucz do świata" zmniejszając wydatki na § 4241 o kwotę 12.240 zł i przenosząc je do: § 4011 w kwocie 6.500 zł, § 4111 w kwocie 1.740 zł, § 4121 w kwocie 500 zł i § 4171 w kwocie 3.500 zł.

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

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2020 z dnia 11.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.156.2020 z dnia 23.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek zwiększając wydatki o łączną kwotę 1.008 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 837 zł, na § 4117 o kwotę 136 zł, na § 4127 o kwotę 23 zł i na § 4247 o kwotę 12 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 8 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 1.000 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.100 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.127.2020 z dnia 18.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.109.2020 z dnia 18.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 2.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.600 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup żywności.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.110.2020 z dnia 30.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.435 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.128.2020 z dnia 22.12.2020 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.89.2020 z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 69.966 na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

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

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.31.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. i Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 22 i 23, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.789 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 6.700 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wypłatę dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy,
* na § 4440 o kwotę 2.089 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.750 zł, na § 4120 o kwotę 400 zł, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 550 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.089 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.154.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 550 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 62 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.089 zł na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.2.28.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.33.3371.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.850 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 3.196 zł, na § 4430 o kwotę 2.150 zł, na § 4440 o kwotę 604 zł, na § 4520 o kwotę 2.500 zł i na § 4610 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.15.1.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 40.000 zł w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 340.000 zł. Rok realizacji 2020.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2020 z dnia 17.12.2020 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

# Wydatki na zadania zlecone:

## 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 5.750 zł, w tym dla:

* Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 1.545 zł (§ 4300),
* Administracji Zasobów Komunalnych – 2.666 zł (§ 4260 – 2.632 zł i § 4300 – 34 zł),
* Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1.539 zł (§ 4300).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 42 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 18 zł i na § 4300 o kwotę 24 zł.

# Wydatki na zadania rządowe:

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.7.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.620 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 15 zł, na § 4260 o kwotę 485 zł, na § 4270 o kwotę 600 zł, na § 4300 o kwotę 582 zł, na § 4360 o kwotę 17 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł, na § 4430 o kwotę 71 zł, na § 4550 o kwotę 650 zł i na § 4610 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

* § 4020 w kwocie 13 zł,
* § 4110 w kwocie 2 zł,
* § 4210 w kwocie 3.602 zł,
* § 4480 w kwocie 3 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki i wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.59.2020 z dnia 22.12.2020 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.42.2020.AZ z dnia 21.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.720 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 205 zł, na § 4110 o kwotę 147 zł, na § 4120 o kwotę 20 zł, na § 4210 o kwotę 13.496 zł, na § 4260 o kwotę 8.682 zł, na § 4280 o kwotę 3.206 zł i na § 4360 o kwotę 964 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 189 zł,
* § 3070 w kwocie 3.028 zł,
* § 4060 w kwocie 205 zł,
* § 4180 w kwocie 1.968 zł,
* § 4270 w kwocie 15.107 zł,
* § 4300 w kwocie 4.069 zł,
* § 4390 w kwocie 1.292 zł,
* § 4430 w kwocie 512 zł,
* § 4550 w kwocie 350 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki i wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

## 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.3026.2.125.2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr MOPR.GK.3101.86.2020 z dnia 14.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 1.287 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.30.2020 z dnia 22.12.2020 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.200 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 1.700 zł, na § 4210 o kwotę 834 zł i na § 4300 o kwotę 4.666 zł i przeniesienia ich do § 4010 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższej zmiany dokonuje się celem wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Włocławek, 2020-12-30