

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 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, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) 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 XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 791.127.630,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 718.691.273,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.436.357,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 896.164.080,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 714.722.384,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 181.441.696,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



Dorota Rusinek

RADCA PRAWNY


Wiesława Kucharczyńska
tel. 71 71 96

Projekt zarządzenia wprowadzono pod dyktando legitymacyjnie

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	789 399 761,00	1 727 869,29	0,00	791 127 630,29
			Dochody na zadania własne:	656 029 693,00	1 246 457,70	0,00	657 276 150,70
801	80195		Oświata i wychowanie	20 592 811,00	902 791,00	0,00	21 495 602,00
			Pozostała działalność	14 966 699,00	902 791,00	0,00	15 869 490,00
			<i>Organ - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	923 635,00	634 752,00	0,00	1 558 387,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 525,00	599 488,00		1 413 013,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 110,00	35 264,00		145 374,00
			<i>Organ - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	230 400,00	268 039,00	0,00	498 439,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 400,00	268 039,00		498 439,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 723,00	343 666,70	0,00	3 107 389,70
			Pozostała działalność	2 736 785,00	343 666,70	0,00	3 080 451,70
			<i>Organ - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"</i>	0,00	343 666,70	0,00	343 666,70
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 491,27		307 491,27
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 175,43		36 175,43
			Dochody na zadania zlecone:	115 875 968,00	5 609,59	0,00	115 881 577,59
852	85215		Pomoc społeczna	2 553 500,00	5 609,59	0,00	2 559 109,59
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 609,59	0,00	5 609,59
			<i>Organ</i>	0,00	5 609,59	0,00	5 609,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 609,59		5 609,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	17 494 100,00	475 802,00	0,00	17 969 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
			<i>Organ</i>	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 855 700,00	295 802,00		14 151 502,00
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	180 000,00		180 000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	894 436 211,00	3 067 522,29	1 339 653,00	896 164 080,29
			Wydatki na zadania własne:	761 066 143,00	2 586 110,70	1 339 653,00	762 312 600,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 019 217,00	60 000,00	60 000,00	52 019 217,00
	70095		Pozostała działalność	47 138 217,00	60 000,00	60 000,00	47 138 217,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 969 900,00	60 000,00	60 000,00	1 969 900,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 000,00		60 000,00
		4190	nagrody konkursowe	60 000,00		60 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 064 259,00	491 700,00	491 700,00	5 064 259,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 694 259,00	491 700,00	491 700,00	4 694 259,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 046 689,00	425 400,00	491 700,00	3 980 389,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 076,00	356 200,00		2 446 276,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	401 600,00	60 500,00		462 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 794,00	8 700,00		64 494,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	607 115,00		491 700,00	115 415,00
			<i>Straż Miejska (Obsługa monitoringu)</i>	647 570,00	66 300,00	0,00	713 870,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	55 500,00		435 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	9 500,00		82 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	1 300,00		8 600,00
801			Oświata i wychowanie	259 645 235,00	1 532 521,00	629 730,00	260 548 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 863 784,00	130 712,00	125 400,00	72 869 096,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 663 103,00	1 500,00	25 400,00	62 639 203,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 278 214,00		12 870,00	40 265 344,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550 543,00		11 030,00	4 539 513,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 222,00	1 500,00		16 722,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	617 877,00		1 500,00	616 377,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 300 000,00	129 212,00	100 000,00	3 329 212,00
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00		100 000,00	300 000,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	4 497,00		4 497,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124 715,00		124 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 254,00	6 612,00	0,00	1 071 866,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	941 928,00	6 612,00	0,00	948 540,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 860,00	6 612,00		65 472,00
	80104		Przedszkola	34 425 718,00	17 532,00	0,00	34 443 250,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 493 685,00	17 532,00	0,00	25 511 217,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 461,00	17 532,00		1 215 993,00
	80115		Technika	38 325 733,00	0,00	1 735,00	38 323 998,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 839 844,00	0,00	1 735,00	32 838 109,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339 913,00		1 735,00	2 338 178,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 654 871,00	1 735,00	0,00	6 656 606,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 222 128,00	1 735,00	0,00	4 223 863,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 969,00	1 735,00		282 704,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 992 289,00	0,00	29 212,00	7 963 077,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000,00	0,00	29 212,00	170 788,00
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00		29 212,00	170 788,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314 549,00	1 176,00	1 176,00	1 314 549,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	326 000,00	1 176,00	1 176,00	326 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	234 488,00	72,00		234 560,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 314,00	1 104,00		30 418,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	45 406,00		279,00	45 127,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 466,00		897,00	5 569,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 897 590,00	0,00	244,00	2 897 346,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 897 590,00	0,00	244,00	2 897 346,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 966,00		244,00	183 722,00
	80195		Pozostała działalność	25 156 817,00	1 374 754,00	471 963,00	26 059 608,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	124 491,00	0,00	2 880,00	121 611,00
	4301		zakup usług pozostałych	99 614,00		2 880,00	96 734,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00		2 880,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	2 796 610,00	1 250,00	302 769,00	2 495 091,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	252 011,00		152 891,00	99 120,00
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 250,00		1 250,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	97 404,00		77 621,00	19 783,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 307,00		5 823,00	7 484,00
	4307		zakup usług pozostałych	257 084,00		66 434,00	190 650,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	0,00	301 519,00	0,00	301 519,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 257,00		248 257,00
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 754,00		3 754,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 288,00		43 288,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 220,00		6 220,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	957 088,00	577 324,00	0,00	1 534 412,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	499 024,00	139 133,00		638 157,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	88 063,00	8 191,00		96 254,00
	4307		zakup usług pozostałych	78 191,00	406 121,00		484 312,00
	4309		zakup usług pozostałych	13 798,00	23 879,00		37 677,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	0,00	57 428,00	0,00	57 428,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 331,00		45 331,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 669,00		2 669,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 793,00		7 793,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,00		459,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,00		1 110,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00		66,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	230 400,00	221 786,00	166 314,00	285 872,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	138 160,00		138 160,00	0,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	24 770,00		24 770,00	0,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00		3 384,00	0,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	64 086,00	221 786,00		285 872,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!"</i>	0,00	212 567,00	0,00	212 567,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 057,00		174 057,00
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 443,00		2 443,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 741,00		31 741,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 326,00		4 326,00
851			Ochrona zdrowia	5 412 654,00	21 642,00	21 642,00	5 412 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 412 000,00	21 642,00	21 642,00	2 412 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 177 071,00	21 642,00	21 642,00	1 177 071,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	58 358,00	21 642,00		80 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	202 713,00		21 642,00	181 071,00
852			Pomoc społeczna	60 672 248,00	2 009,00	2 009,00	60 672 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	778 096,00	1 750,00	1 750,00	778 096,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	175 686,00	1 750,00	1 750,00	175 686,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	1 750,00		12 471,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00		1 750,00	5 913,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 777 794,00	259,00	259,00	13 777 794,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 777 794,00	259,00	259,00	13 777 794,00
	4300		zakup usług pozostałych	458 400,00		259,00	458 141,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	259,00		14 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 290 898,00	343 666,70	0,00	8 634 564,70
	85395		Pozostała działalność	4 436 390,00	343 666,70	0,00	4 780 056,70
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH" - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 109,71		76 109,71
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 954,09		8 954,09
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 288,76		13 288,76
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,38		1 563,38
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 864,69		1 864,69
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,37		219,37
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "CALINECZKA" projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 862,25		26 862,25
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,27		3 160,27
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 690,15		4 690,15
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,78		551,78
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	658,12		658,12
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,43		77,43
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 262,35		76 262,35
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 972,04		8 972,04
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 132,38		13 132,38
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,99		1 544,99
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 868,43		1 868,43
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,81		219,81
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	103 666,70	0,00	103 666,70
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 105,28		16 105,28
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 894,72		1 894,72
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	76 649,15		76 649,15
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	9 017,55		9 017,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 894 341,00	20 184,00	20 184,00	18 894 341,00
	85401		Świetlice szkolne	4 874 137,00	2 729,00	2 729,00	4 874 137,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 874 137,00	2 729,00	2 729,00	4 874 137,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 376,00		2 729,00	3 462 647,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 060,00	2 729,00		341 789,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 092,00	3 653,00	0,00	665 745,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	230 686,00	3 653,00	0,00	234 339,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 653,00		3 653,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 728 427,00	0,00	3 653,00	3 724 774,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 506 941,00	0,00	3 653,00	3 503 288,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 220,00		3 653,00	233 567,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
855	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	13 802,00	13 802,00	60 000,00		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 992,00	13 802,00	13 802,00	23 992,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,00		1 715,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00		239,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 848,00		11 848,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00		2,00	3 038,00		
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,00		13 800,00	600,00		
			Rodzina	21 315 104,00	8 600,00	8 600,00	21 315 104,00		
		85504		Wspieranie rodziny	1 511 189,00	8 600,00	8 600,00	1 511 189,00	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	824 416,00	8 400,00	8 400,00	824 416,00	
900	90015	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 996,00	8 400,00		89 396,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 560,00		8 400,00	47 160,00		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	686 148,00	200,00	200,00	686 148,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 826,00	200,00		89 026,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00		200,00	10 710,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 605 887,00	30 788,00	30 788,00	74 605 887,00		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 465 440,00	11 070,00	11 070,00	7 465 440,00	
				<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	7 465 440,00	11 070,00	11 070,00	7 465 440,00	
		4260	zakup energii	3 800 000,00		11 070,00	3 788 930,00		
		4300	zakup usług pozostałych	15 440,00	11 070,00		26 510,00		
926	90095		Pozostała działalność	33 060 188,00	19 718,00	19 718,00	33 060 188,00		
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"</i>	18 169 900,00	19 718,00	19 718,00	18 169 900,00		
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00		8 500,00	0,00		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	16 500,00		18 000,00		
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00		1 487,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	2 815,00		3 078,00		
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00		212,00	0,00		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	403,00		441,00		
		4308	zakup usług pozostałych	6 960,00		6 960,00	0,00		
		4309	zakup usług pozostałych	9 640,00		2 559,00	7 081,00		
	Kultura fizyczna	19 943 825,00	75 000,00	75 000,00	19 943 825,00				
926	92601		Obiekty sportowe	3 379 384,00	25 000,00	0,00	3 404 384,00		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 000 000,00	25 000,00	0,00	2 025 000,00		
		4260	zakup energii	0,00	24 840,00		24 840,00		
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	160,00		160,00		
		92604		Instytucje kultury fizycznej	14 526 893,00	0,00	25 000,00	14 501 893,00	
				<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 226 893,00	0,00	25 000,00	13 201 893,00	
		4260	zakup energii	2 839 817,00		25 000,00	2 814 817,00		
		92695		Pozostała działalność	687 548,00	50 000,00	50 000,00	687 548,00	
				<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	218 611,00	50 000,00	50 000,00	218 611,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 216,00		50 000,00	216,00		
4300	zakup usług pozostałych	114 903,00	50 000,00		164 903,00				
		Wydatki na zadania zlecone:	115 875 968,00	5 609,59	0,00	115 881 577,59			
852	85215		Pomoc społeczna	2 553 500,00	5 609,59	0,00	2 559 109,59		
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 609,59	0,00	5 609,59		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	5 609,59	0,00	5 609,59		
		3110	świadczenia społeczne	0,00	5 499,60		5 499,60		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,99		43,99		
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	66,00		66,00		
			Wydatki na zadania rządowe:	17 494 100,00	475 802,00	0,00	17 969 902,00		
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
					<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 855 700,00	475 802,00	0,00	14 331 502,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			140 000,00	56 567,00		196 567,00		
4270	zakup usług remontowych			5 000,00	239 235,00		244 235,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	127 000,00		127 000,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	53 000,00		53 000,00		

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	180 000	0	406 405 484	181 441 696	117 169 830	17 779 775	46 492 091	0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180 000	0	380 000	380 000	200 000	180 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	127 000		127 000	127 000	-	127 000	-	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup przyczepki pod agregat prądowłczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	12 000		12 000	12 000	-	12 000	-	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	41 000		41 000	41 000	-	41 000	-	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		124 649 456,70	53 052 025,43	71 597 431,27	83 559 700,70	27 334 635,43	56 225 065,27
	wydatki bieżące		23 747 604,70	3 012 121,43	20 735 483,27	10 794 879,70	1 061 905,43	9 732 974,27
	wydatki majątkowe		100 901 852,00	50 039 904,00	50 861 948,00	72 764 821,00	26 272 730,00	46 492 091,00
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		94 340 307,70	35 751 441,43	58 588 866,27	65 833 635,70	19 392 743,43	46 440 892,27
2.2	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	886 988,00	0,00	886 988,00	498 439,00	0,00	498 439,00
2.7	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych							
	w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	3 134 728,00	410 260,00	2 724 468,00	1 591 840,00	178 827,00	1 413 013,00
2.18	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki majątkowe	dz. 900	18 256 300,00	7 515 463,00	10 740 837,00	18 141 300,00	7 400 463,00	10 740 837,00
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	45 611,00	35 414,00	10 197,00	28 600,00	28 600,00	0,00
2.38	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
	w tym: /Placówka opiekuńcza - Wychowawcza "Maluch", Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza "Calineczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki majątkowe	dz. 853						
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	343 666,70	36 175,43	307 491,27	343 666,70	36 175,43	307 491,27

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
D. Rusinek
Dorota Rusinek

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 2021 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.10.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z otrzymaniem środków w łącznej kwocie 634.752,00 zł z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku o ww. kwotę, w tym: na § 2057 – 599.488,00 zł i na § 2059 – 35.264,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkół Elektrycznych oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego szkoleń i zakupu pomocy dydaktycznych.

Organ - projekt pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2020 roku środków w kwocie 268.039,00 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o ww. kwotę na § 2057 zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w szkołach realizujących projekt oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 343.666,70 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 307.491,27 zł i na § 2059 o kwotę 36.175,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) przygotowuje aktualnie aneks do Umowy Partnerskiej. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników i podopiecznych DPS-ów, pracowników i podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozszerzenie grupy docelowej). W ramach realizacji projektu rozszerzono grupę objętą dopłatami do wynagrodzeń o pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej objętej testami na obecność koronawirusa proponuje się, aby środki finansowe przeznaczone na ich zakup były ujęte łącznie, w planie finansowym na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. Rzeźnienie potrzeb, koordynacja, zakup testów i rozliczenie środków finansowych będzie odbywało się przez MOPR. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi wcześniej przez ROPS w Toruniu, uruchomienie testowania powinno odbywać się w sytuacjach tego wymagających i uzasadnionych. Projekt przewiduje wkład własny Gminy - jako wkład niepieniężny w postaci wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektu, wykonujących zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.609,59 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2021 r.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3111.282.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 475.802,00 zł, w tym: na § 2110 o kwotę 295.802,00 zł i na § 6410 o kwotę 180.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych zadań:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 56.567,00 zł (§ 2110),
- „Remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 239.235,00 zł (§ 2110),
- „Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 127.000,00 zł (§ 6410),
- „Zakup przyczepki pod agregat prądowłczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 12.000,00 zł (§ 6410),
- „Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” – 41.000,00 zł (§ 6410).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.3.2021 z dnia 04.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na § 4190 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach Komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 491.700,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 356.200,00 zł, § 4110 w kwocie 60.500,00 zł i § 4120 8.700 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- na zwiększenie wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu miejskiego o łączną kwotę 66.300,00 zł (§ 4010 – 55.500,00 zł, § 4110 – 9.500,00 zł i § 4120 – 1.300,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.870,00 zł, na § 4040 o kwotę 11.030,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 6.612,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 17.288,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.7.2021 z dnia 14.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 129.212,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.497,00 zł i na § 4600 o kwotę 124.715,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań, zgodnie z wyrokiem sądowym związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29.212,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.612,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 17.532,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 17.288,00 zł i w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 244,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.735,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.735,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 1.735,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.7.2021 z dnia 14.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 29.212,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1,176,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 279,00 zł i na § 4120 o kwotę 897,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 72,00 zł.

- § 4040 w kwocie 1.104,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 244,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.6.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” pn. „Nauka - klucz do świata” przenosząc wydatki w kwocie 2.880,00 zł będące w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4171 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członka komisji rekrutacyjnej ww. projektu rekrutującego uczestników praktyk zawodowych.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2021 z dnia 22.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 302.769,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4047 w kwocie 1.250,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w kwocie 301.519,00 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 za godziny ponadwymiarowe i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.10.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z otrzymaniem środków w łącznej kwocie 634.752,00 zł z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku o ww. kwotę.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkół Elektrycznych oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego szkoleń i zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2021 z dnia 22.01.2021 r., w związku z wpływem niewykorzystanych w 2020 roku środków w kwocie 268.039,00 zł od Lidera projektu tj. Firmę Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę zaplanowanych na realizację powyższego projektu w 2021 roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na łączną kwotę 166.314,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w szkołach realizujących projekt oraz na realizację postępowania przetargowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdysponowanie środków i zmiany wydatków na poszczególnych paragrafach i dysponentach obrazuje Załącznik Nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.642,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.750,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2021 z dnia 18.01.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2021 z dnia 18.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 259,00 na § 4300 i przeniesienia ich do § 4520 celem dokonania opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 343.666,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W tym dla:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” – 102.000,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „CALINECZKA” – 36.000,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 102.000,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 103.666,70 zł.

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zostaje przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) przygotowuje aktualnie aneks do Umowy Partnerskiej. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach jego realizacji zapewniony zostanie dostęp do środków ochrony osobistej oraz sfinansowane zostaną dodatki do wynagrodzeń oraz testy na obecność koronawirusa dla pracowników i podopiecznych DPS-ów, pracowników i podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozszerzenie grupy docelowej). W ramach realizacji projektu rozszerzono grupę objętą dopłatami do wynagrodzeń o pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej objętej testami na obecność koronawirusa proponuje się, aby środki finansowe przeznaczone na ich zakup były ujęte łącznie, w planie finansowym na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. Rozeznanie potrzeb, koordynacja, zakup testów i rozliczenie środków finansowych będzie odbywało się przez MOPR. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi wcześniej przez ROPS w Toruniu, uruchomienie testowania powinno odbywać się w sytuacjach tego wymagających i uzasadnionych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 5 i 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.729,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2021 z dnia 22.01.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.653,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2021 z dnia 14.01.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.802,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2,00 zł i na § 4300 o kwotę 13.800,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.715,00 zł,
- § 4120 w kwocie 239,00 zł,
- § 4170 w kwocie 11.848,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi dla wychowawców i kierowników półkolonii.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego - zmniejszenia wydatków o kwotę 8.400,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110,
- w ramach asystenta rodziny - zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.070,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4300 z uwagi na konieczność zawarcia nowej dwunastomiesięcznej umowy pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Rabbit Sp. z o.o. na usługę w zakresie:

- zapewnienia dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem poprzez udostępnienie indywidualnego konta internetowego, za pośrednictwem którego wystąpi możliwość zalogowania się i dokonywania podglądu we własnej strukturze oświetleniowej,
- fachowego doradztwa technicznego z zakresu obsługi przedmiotowego systemu,
- świadczenia usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego systemu,
- udostępnienia karty SIM z przypisanym indywidualnie kontem abonenckim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji - projekt pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.14.2021 z dnia 27.01.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 19.718,00 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 8.500,00 zł, na § 4118 o kwotę 1.487,00 zł, na § 4128 o kwotę 212,00 zł, na § 4308 o kwotę 6.960,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.559,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym zamieszczonym we wniosku o dofinansowanie ww. projektu, w którym dodatki specjalne dla pracowników oraz koszty promocji projektu w 100 % stanowią wydatki niekwalifikowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydział Inwestycji

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na skutek otrzymanych faktur do zapłaty dotyczących już zakończonego zadania pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” zachodzi konieczność właściwego ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach rachunkowych, związanych z opłaceniem kosztów energii elektrycznej dla tego zadania.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na § 4260 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 902601 – obiekty sportowe do § 4260 w kwocie 24.840,00 zł i do § 4300 w kwocie 160,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 3030 i przeniesienia ich do § 4300.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.609,59 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.499,60 zł, na § 4210 o kwotę 43,99 zł i na § 4300 o kwotę 66,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3111.282.2020 oraz na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.1.2021.AZ z dnia 22.01.2021 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 475.802,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – 56.567,00 zł (§ 4210),
- remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – 239.235,00 zł (§ 4270),
- zadanie pn. „Budowa hali magazynowo – garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 127.000,00 zł (§ 6050). Rok realizacji 2021.
- zadanie pn. „Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 12.000,00 zł (§ 6060). Rok realizacji 2021.
- zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Wartość zadania wynosi 41.000,00 zł (§ 6060). Rok realizacji 2021.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 6 ust. 6 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.3021.5.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 900 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń w ramach przeniesienia z § 0750 celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z powyższego tytułu. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 300 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4270 w wysokości 300 zł.

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

Wrocław, 2021-01-29

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek