

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 05 marca 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, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r. i Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 797.823.734,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 725.385.877,37 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 72.437.857,00 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 902.860.184,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 720.004.302,24 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.855.882,13 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.062.791,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.691.149,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.712.628,02 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

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

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

Projekt rozporządzenia wykonawczego
pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
Wiesława Konopczyńska
T: 71-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80146		DOCHODY OGÓŁEM:	796 702 562,87	1 609 071,50	487 900,00	797 823 734,37
			Dochody na zadania własne:	662 850 238,69	1 366 971,50	472 900,00	663 744 310,19
			Oświata i wychowanie	20 619 093,93	1 299 179,00	326 000,00	21 592 272,93
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 000,00	375 155,00	326 000,00	375 155,00
			<i>Organ</i>	326 000,00	375 155,00	326 000,00	375 155,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 000,00	183 077,00	176 000,00	183 077,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	192 078,00	150 000,00	192 078,00
		80195	Pozostała działalność	14 965 503,93	924 024,00	0,00	15 889 527,93
			<i>Organ - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	0,00	924 024,00	0,00	924 024,00
			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	0,00	924 024,00		924 024,00
852		Pomoc społeczna	21 665 504,00	67 792,50	146 900,00	21 586 396,50	
	85202 Domy pomocy społecznej	1 851 937,00	0,00	23 800,00	1 828 137,00		
	<i>Organ</i>	418 200,00	0,00	23 800,00	394 400,00		
	2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 200,00		23 800,00	394 400,00		
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 679 899,00	0,00	123 100,00	1 556 799,00		
	<i>Organ</i>	1 633 025,00	0,00	123 100,00	1 509 925,00		
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 100,00		123 100,00	1 405 000,00		
	85295 Pozostała działalność	1 086 517,00	67 792,50	0,00	1 154 309,50		
	<i>Organ - projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	0,00	67 792,50	0,00	67 792,50		
	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	67 792,50		67 792,50		
		Dochody na zadania zlecone:	115 882 422,18	5 100,00	0,00	115 887 522,18	
750		Administracja publiczna	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00		
	<i>Organ</i>	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00		
	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	1 580 300,00	5 100,00		1 585 400,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
010	01005		Dochody na zadania rządowe:	17 969 902,00	237 000,00	15 000,00	18 191 902,00
			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			<i>Organ</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		15 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 331 502,00	237 000,00	0,00	14 568 502,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 331 502,00	237 000,00	0,00	14 568 502,00
			<i>Organ</i>	14 331 502,00	237 000,00	0,00	14 568 502,00
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 151 502,00	237 000,00		14 388 502,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	901 739 012,87	2 126 864,50	1 005 693,00	902 860 184,37
	Wydatki na zadania własne:	767 886 688,69	1 697 637,50	803 566,00	768 780 760,19		
750	75095		Administracja publiczna	59 969 322,00	80 000,00	80 000,00	59 969 322,00
			Pozostała działalność	17 786 162,00	80 000,00	80 000,00	17 786 162,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	143 440,00	80 000,00	80 000,00	143 440,00
			2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	80 000,00		80 000,00
			2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00		80 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	262 364 822,67	1 342 845,00	369 666,00	263 338 001,67
			Szkoły podstawowe	72 663 634,00	300,00	300,00	72 663 634,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	62 413 156,00	0,00	300,00	62 412 856,00
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	230 300,00		300,00	230 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 900 681,00	300,00	0,00	6 900 981,00
			2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00		250,00
			4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00		50,00
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 866,00	1 759,00	1 759,00	1 071 866,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	948 540,00	1 759,00	1 759,00	948 540,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 472,00		1 759,00	63 713,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	112 025,00	1 537,00		113 562,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,00	222,00		15 366,00
			80104 Przedszkola	34 875 580,00	2 007,00	2 007,00	34 875 580,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 857 047,00	2 007,00	2 007,00	25 857 047,00
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	2 007,00		14 641,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534 345,00		2 007,00	1 532 338,00		
	80120 Licea ogólnokształcące	25 098 394,00	1 500,00	1 500,00	25 098 394,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 216 449,00	1 500,00	1 500,00	18 216 449,00		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 197,00	1 500,00	1 500,00	1 314 197,00		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314 549,00	375 155,00	326 000,00	1 363 704,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	326 000,00	375 155,00	326 000,00	375 155,00		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	231 834,00	272 741,00	231 834,00	272 741,00		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 144,00	32 507,00	33 144,00	32 507,00		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 127,00	50 536,00	45 127,00	50 536,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	7 479,00	5 569,00	7 479,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	80,00	160,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	11 732,00	10 246,00	11 732,00
	80195		Pozostała działalność	29 789 020,67	962 124,00	38 100,00	30 713 044,67
			<i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Nauka - klucz do świata"</i>	526 011,57	35 000,00	35 000,00	526 011,57
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		35 000,00	0,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	35 000,00		38 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	127 813,44	0,00	3 100,00	124 713,44
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	32 493,00		3 100,00	29 393,00
			<i>Wydział Edukacji (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00		3 100,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	0,00	899 824,00	0,00	899 824,00
		3247	stypendia dla uczniów	0,00	24 000,00		24 000,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190 040,00		190 040,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00		4 500,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 800,00		321 800,00
		4267	zakup energii	0,00	99 260,00		99 260,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	260 224,00		260 224,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 230,00		20 230,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 470,00		3 470,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00		500,00
851			Ochrona zdrowia	5 919 205,69	100 000,00	100 000,00	5 919 205,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	336 500,00	100 000,00	100 000,00	336 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	336 500,00	100 000,00	100 000,00	336 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	293 000,00	100 000,00	100 000,00	293 000,00
852			Pomoc społeczna	60 672 248,00	67 792,50	146 900,00	60 593 140,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 417 341,00	0,00	23 800,00	13 393 541,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 303 167,00	0,00	21 156,00	3 282 011,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 335,00		12 992,00	44 343,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 658,00		8 164,00	24 494,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 055 274,00	0,00	2 644,00	3 052 630,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00		2 644,00	155 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 777 794,00	0,00	123 100,00	13 654 694,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 777 794,00	0,00	123 100,00	13 654 694,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		2 200,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00		33 688,00	204 312,00
		4260	zakup energii	189 900,00		28 052,00	161 848,00
		4270	zakup usług remontowych	61 200,00		17 786,00	43 414,00
		4300	zakup usług pozostałych	458 141,00		40 194,00	417 947,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00		180,00	800,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00		1 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 614 719,00	67 792,50	0,00	3 682 511,50
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	0,00	67 792,50	0,00	67 792,50
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 792,50		67 792,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 648 573,13	20 000,00	20 000,00	79 648 573,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 812 865,00	20 000,00	0,00	28 832 865,00
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	1 046 850,00	20 000,00	0,00	1 066 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 935,00	20 000,00		39 935,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 724,00	0,00	20 000,00	1 633 724,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego, Gospodarki</i>				
			<i>Komunalnej i Informatyzacji</i>	311 000,00	0,00	20 000,00	291 000,00
926		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00		20 000,00	150 000,00
			Kultura fizyczna	21 143 825,00	87 000,00	87 000,00	21 143 825,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 501 893,00	87 000,00	87 000,00	14 501 893,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	13 201 893,00	87 000,00	87 000,00	13 201 893,00
		4270	zakup usług remontowych	800 000,00		50 000,00	750 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 853 238,00		37 000,00	2 816 238,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	87 000,00		88 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	115 882 422,18	5 100,00	0,00	115 887 522,18
750			Administracja publiczna	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 580 300,00	5 100,00	0,00	1 585 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 077,00	4 317,00		1 236 394,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 681,00	685,00		217 366,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 045,00	98,00		31 143,00
			Wydatki na zadania rządowe:	17 969 902,00	424 127,00	202 127,00	18 191 902,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 331 502,00	424 127,00	187 127,00	14 568 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 331 502,00	424 127,00	187 127,00	14 568 502,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 331 502,00	424 127,00	187 127,00	14 568 502,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń				
			wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	521 089,00		5 331,00	515 758,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 923 908,00		181 343,00	9 742 565,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	24 768,00		453,00	24 315,00
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	250 135,00	121 649,00		371 784,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 566 807,00	262 775,00		1 829 582,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 344,00	39 703,00		170 047,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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:		127 956 260,36	54 391 099,37	73 565 160,99	87 220 776,12	27 597 228,37	59 623 547,75
	wydatki bieżące		24 962 908,36	3 242 841,37	21 720 066,99	14 454 455,12	1 324 498,37	13 129 956,75
	wydatki majątkowe		102 993 352,00	51 148 258,00	51 845 094,00	72 766 321,00	26 272 730,00	46 493 591,00
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		29 294 380,00	17 299 349,00	11 995 031,00	17 484 420,00	7 940 657,00	9 543 763,00
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 595 481,86	37 184 771,43	62 410 710,43	69 717 030,01	19 641 616,43	50 075 413,58
2.2	"Aktywność to przyszłość"							
	w tym: /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,							
	wydatki majątkowe	dz. 852						
	wydatki bieżące	rozd. 85295	787 632,50	107 976,00	679 656,50	67 792,50		67 792,50
2.3	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/							
	wydatki majątkowe	dz. 801						
	wydatki bieżące	rozd. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	924 024,00		924 024,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Wojkowski
dr Marek Wojkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0
801	80146	2020	183 077	183 077	183 077	177 475	0	0
801	80146	2120	192 078	192 078	192 078	185 788	0	0
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			624 155	624 155	624 155	603 263	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000,00
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 606 500,00
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240,00
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	279 560,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	67 792,50
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480,00
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000,00
12	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	400 000,00
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	462 686,13
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
15	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500,00
<i>Razem</i>				16 530 933,63
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

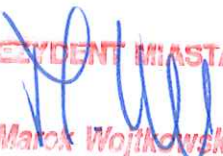
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 192 033,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	79 807,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889,00
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945,00
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 140 907,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 139,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 821,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 531 858,00
Ogółem:				54 062 791,63

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR 82/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 05 marca 2021 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	640 103,00	643 455,28	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 891 782,00	2 904 972,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 144 017,00	1 144 187,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	225 650,00	230 136,20	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne	279,50	2 715 079,00	2 715 358,50	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	17 008,00	17 008,00	0
		Ogółem	21 479,02	8 691 149,00	8 712 628,02	0

SKARBNIK MIASTA
ysange
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. W.
 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 326.000,00 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 176.000,00 zł,
- na § 2120 o kwotę 150.000,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 375.155,00 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 183.077,00 zł,
- na § 2120 o kwotę 192.078,00 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2021 z dnia 01.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 924.024,00 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zakwalifikowaniu się ww. projektu do etapu negocjacji w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ00-04-384/20.

Planowany okres realizacji projektu 01.04.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt nie wymaga wkładu własnego a jedynie niepieniężnego w formie użyczenia sal.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 23.800,00 zł na § 2130.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok dokonuje zmniejszenia dochodów o kwotę 123.100,00 zł na § 2030.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.3.2021 z dnia 11.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 67.792,50 zł na § 2057 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku projektu pn. „Aktywność to przyszłość”.

Realizacja powyższego projektu została już zakończona. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał ostatnią transzę dotacji w związku ze zrealizowanym projektem w lutym br. (z uwagi na wydłużającą się ocenę wniosku o płatność). Środki dotyczą Partnera projektu tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES", który realizował projekt w 2020 roku angażując własne środki i dlatego należy je przekazać Stowarzyszeniu.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę 5.100,00 zł na § 2010.

3. Dochody na zadania rządowe:

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.1.30.2021 z dnia 15.02.2021 r.) w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na § 2110 o kwotę 15.000,00 zł.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 237.000,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.2.2021 z dnia 16.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2810.

Powyższa zmiana związana jest z wyborem operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3024.19.2021 z dnia 25.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 11 o kwotę 300,00 zł na § 4240 i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji, w tym: do § 2910 w kwocie 250,00 zł i do § 4560 w kwocie 50,00 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot wraz z odsetkami dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 5 i 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.759,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 1.537,00 zł i do § 4120 w kwocie 222,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.007,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków III Liceum Ogólnokształcącego na § 4040 o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 326.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 231.834,00 zł, na § 4040 o kwotę 33.144,00 zł, na § 4110 o kwotę 45.127,00 zł, na § 4120 o kwotę 5.569,00 zł, na § 4280 o kwotę 80,00 zł i na § 4440 o kwotę 10.246,00 zł.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającą dotację dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 375.155,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 272.741,00 zł, na § 4040 o kwotę 32.507,00 zł, na § 4110 o kwotę 50.536,00 zł, na § 4120 o kwotę 7.479,00 zł, na § 4280 o kwotę 160,00 zł i na § 4440 o kwotę 11.732,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Technicznych – program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” zmniejszając wydatki na § 4011 o kwotę 35.000,00 zł i przenosząc je do § 4171 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2021 z dnia 26.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek przenosząc wydatki w kwocie 3.100,00 zł będące w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 11 (na § 4247) do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4177 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika projektu „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem”.

Wydział Edukacji, Jednostki oświatowe zbiorczo – projekt pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2021 z dnia 01.03.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 924.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka – podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W tym przez:

- Wydział Edukacji – 899.824,00 zł,
- Zespół Szkół Samochodowych – 24.200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.5.2021 z dnia 25.02.2021 r. w związku z przewidywaną realizacją w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro dla mieszkańców miasta Włocławek” proponuje się w ramach środków zaplanowanych w § 4280 w kwocie 293.000,00 zł wyodrębnić kwotę 100.000,00 zł na realizację ww. programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.156,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 12.992,00 zł i na § 4710 o kwotę 8.164,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.644,00 zł na § 4210.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 123.100,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 2.200,00 zł, na § 4210 o kwotę 33.688,00 zł, na § 4260 o kwotę 28.052,00 zł, na § 4270 o kwotę 17.786,00 zł, na § 4300 o kwotę 40.194,00 zł, na § 4610 o kwotę 180,00 zł i na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.3.2021 z dnia 11.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 67.792,50 zł na § 2827 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku projektu pn. „Aktywność to przyszłość”.

Realizacja powyższego projektu została już zakończona. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał ostatnią transzę dotacji w związku ze zrealizowanym projektem w lutym br. (z uwagi na wydłużającą się ocenę wniosku o płatność). Środki dotyczą Partnera projektu tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES", który realizował projekt w 2020 roku angażując własne środki i dlatego należy je przekazać Stowarzyszeniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.7.2021 z dnia 24.02.2021 r. przy akceptacji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.3.2021 z dnia 01.03.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.4.2021 z dnia 25.02.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 87.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 37.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4530.

Ośrodek Sportu i Rekreacji po dokonaniu korekty rocznej podatku VAT zobligowany jest oddać kwotę 87.671,00 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.100,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.317,00 zł, na § 4110 o kwotę 685,00 zł i na § 4120 o kwotę 98,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na § 4300.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.8.2021 z dnia 25.02.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2021.AZ z dnia 25.02.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 237.000,00 zł oraz przeniesienia wydatków na kwotę 187.127,00 zł w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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 nadzielony rachunek 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.3021.38.2021 z dnia 17 lutego 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 200 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw.

Jednocześnie na wniosek Dyrektorów Szkół Nr 3, 5, 7, 10, 18, 19, 23, Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 200 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na zakup środków czystości,
- § 2400 w wysokości 3.352,28 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 833,98 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3,06 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.824,51 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 68,81 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 0,43 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3,49 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 247 zł oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 371 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 3.352,28 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 12 i 22 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 739 zł dla Przedszkola Nr 22, w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł dla Przedszkola Nr 12, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od firmy ANWIL za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Przedszkola Nr 12 na zakup mebli do sali dydaktycznej,
- § 4240 w wysokości 1.739 zł, w tym dla Przedszkola Nr 12 w wysokości 1.000 zł oraz dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 739 zł, na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 2400 w wysokości 13.190,30 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 1.170,05 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 349,02 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 16,27 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 93,42 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 19,88 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 49,91 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 25,60 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 440,62 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 125,84 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 51,12 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 17,06 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 594,05 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 263,30 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 152,63 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 6.373,46 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 47,38 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 3.380,79 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 19,90 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 13.190,30 zł).

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Budowlanych i Technicznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 170,74 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 130,96 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 10,45 zł, Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 4,61 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 24,72 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 170,74 zł).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 4.486,20 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 4.484,73 zł oraz II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 1,47 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w poszczególnych liceach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 4.486,20 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 7, 10, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 279,50 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 72,89 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 0,70 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 14 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 85,29 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 6,55 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości

0,03 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 20,04 zł oraz Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 80 zł.
Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku dla poszczególnych stołówek
w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 279,50 zł).

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

Wrocław, 2021-03-05

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska