# ZARZĄDZENIE NR 82/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 5 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”.

1. 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”.

1. § 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”.

1. 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.

# 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:

# Dochody na zadania własne:

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Dokształcanie 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.

* 1. **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.

* 1. **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.
3. **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 – Dokształcanie 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 decyzja 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 wyodrębnienie kwoty 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.

1. **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.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### 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 wnioski 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 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.3021.38.2021 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.

Włocławek, 2021-03-05