# Zarządzenie nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 i z 2021 r. poz. 1038), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535) 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, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341)

## 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., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 805.537.043,83 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 725.679.482,68 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 79.857.561,15 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 910.573.493,83 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 719.953.826,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 190.619.667,63 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

# UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

* 1. **Dochody na zadania rządowe:**

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 858.982 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

* świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP – 697.580,00 zł,
* uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP – 3.900,00 zł,
* pozostałe wydatki rzeczowe – 119.200,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym: na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek,
* świadczenia motywacyjne – 38.302,00 zł na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej PSP.
	1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.5.9.2021 z dnia 18.08.2021 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.16.2021 z dnia 16.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 15.000,00 zł na remonty ulic wewnętrznych (profilowanie dróg gruntowych),
* rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne do § 4300 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nasadzenia nowych drzew, zgodnie z decyzjami administracyjnymi, usuwaniem powalonych drzew, gałęzi i sprzątaniem po nawałnicach,
* rozdz. 60095 – Pozostała działalność do § 4600 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.50.2021 z dnia 18.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4590 o kwotę 147.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4600 w kwocie 63.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za grunty przejęte pod drogi,
* rozdz. 70095 – Pozostała działalność do § 4590 w kwocie 4.000,00 zł i do § 4600 w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.8.2021 z dnia 30.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na remonty nieruchomości przez Administrację Zasobów Komunalnych (realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028) polegających na rozszerzeniu zakresu zadania o remonty następujących nieruchomości: Cyganka 9, Cyganka 24, Stary Rynek 5, Wyszyńskiego 4, Wojska Polskiego 3, Piekarska 6, Królewiecka 9 i Łęgska 56.

Kwota 628.682,00 zł zaplanowana na to zadanie na § 4270 pozostaje bez zmian.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.258.352,00 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 169.932,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach w § 3020:
* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 121.380,00 zł,
* 80115 – Technika o kwotę 20.230,00 zł,
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.046,00 zł,
* 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 24.276,00 zł.
1. Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.088.420,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.050,00 zł (§ 4010),
* 80104 – Przedszkola o kwotę 91.380,00 zł (§ 4010),
* 80115 – Technika o kwotę 222.722,00 zł (§ 4010),
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 145.200,00 zł (§ 4010),
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 514.836,00 zł (§ 4010),
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.232,00 zł (§ 4010),
* 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 27.000,00 zł (§ 4010 i § 4110).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 224.660,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 121.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 83.050,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4110 o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4140 o kwotę 6.730,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 121.380,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 83.050,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.700,00 zł, na § 4210 o kwotę 3.730,00 zł i na § 4260 o kwotę 14.800,00 zł (z łącznej kwoty 84.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 218.200,00 zł, w tym: na § 4260 w kwocie 69.200,00 zł (z łącznej kwoty 84.000,00 zł), na § 4300 w kwocie 3.000,00 zł i na § 4710 w kwocie 146.000,00 zł proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 83.566,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 134.634,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.500,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 22.700,00 zł,
* rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1.800,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 16, 26, 35 i 36 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 228.125,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
* na § 4010 o kwotę 217.625,00,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4170 o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wakacyjna akademia przedszkolaka z Anwilem”,
* na § 4210 o kwotę 438,00 zł na zakup środków czystości i zmywarki,
* na § 4240 o kwotę 1.600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wakacyjna akademia przedszkolaka z Anwilem”,
* na § 4280 o kwotę 500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
* na § 4300 o kwotę 6.462,00 zł na pokrycie kosztów usług w ramach projektu Fundacji Anwil pn. „Wspólnie dla zdrowia”, wykonania przeglądów oraz uporządkowania terenu Przedszkola Nr 16 po ulewach,
* na § 4700 o kwotę 700,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp i HACCP.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 91.380,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 300,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.200,00 zł, na § 4710 o kwotę 42.679,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 83.566,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 418.352,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 20.230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 222.722,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4110 o kwotę 148.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4260 o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4280 o kwotę 2.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 20.230,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 222.722,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 173.400,00 zł (z łącznej kwoty 190.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w kwocie 16.600,00 zł (z łącznej kwoty 190.000,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 80.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne od września br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 181.846,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 4.046,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 145.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4110 o kwotę 28.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.800,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
* na § 4260 o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.046,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 145.200,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 11.500,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 16.600,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.500,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 826.370,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 634.836,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4110 o kwotę 146.534,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4260 o kwotę 45.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 514.836,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 134.634,00 zł, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22.700,00 zł, w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 25.500,00 zł i w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 28.700,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 4.500,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 25.500,00 zł.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 173.500,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 168.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4120 o kwotę 5.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 28.000,00 zł, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 52.000,00 zł, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 1.300,00 zł i w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 92.200,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 28.700,00 zł i rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 1.300,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.900,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.400,00 zł i na § 4410 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.520,00,00 zł, w tym:

* na § 4120 o kwotę 2.520,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wyposażenia kuchni.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 720,00 zł i w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.800,00 zł.

### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 26.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 67.232,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 58.232,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
* na § 4110 o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.232,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 26.000,00 zł, w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 7.800,00 zł i w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 29.200,00 zł.

### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 92.200,00 zł i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 7.800,00 zł.

### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne od września br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 29.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4120 o kwotę 600,00 zł, na § 4240 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 8 i 16 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.740,00,00 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 100,00 zł, na § 4360 o kwotę 540,00 zł i na § 4710 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 12.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego i mebli (realizacja programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR),
* § 4260 w kwocie 740,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. celem prawidłowej realizacji przez Przedszkole Nr 16 projektu „Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34,40 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 1,40 zł i na § 4717 o kwotę 33,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4117 o kwotę 5,00 zł, na § 4177 o kwotę 28,00 zł i na § 4217 o kwotę 1,40 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2021 z dnia 18.08.2021 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” o kwotę
0,08 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 14 wideolaryngoskopów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, której całkowita cena brutto wynosi 150 000,08 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków w celu realizacji zadania, w tym uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych procedury badania oferty w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z § 4210.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.39.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.300,00 zł, w tym:

* na § 4210 o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych materacy (celem wymiany zużytych),
* na § 4220 o kwotę 15.000,00 zł na zakup środków żywności,
* na § 4300 o kwotę 7.700,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „Empatia” w miesiącu sierpniu celem zapewnienia ciągłości opieki mieszkańcom podczas usprawiedliwionej nieobecności 8 etatowych pracowników,
* na § 4410 o kwotę 600,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
* na § 4700 o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (na szkolenie 34 pracowników).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 32.800,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2021 z dnia 12.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2021 z dnia 09.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 17.000,00 zł i na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 3020 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawiczek nitrylowych,
* § 4230 w kwocie 5.000,00 zł na zakup leków i wyrobów medycznych,
* § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2021 z dnia 12.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2021 z dnia 09.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 14,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.39.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4430 w kwocie 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia,
* rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 32.800,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 56.205,00 zł, w tym: na § 4217 o kwotę 4.117,00,00 zł, na § 4219 o kwotę 484,00 zł, na § 4247 o kwotę 28.782,00 zł, na § 4249 o kwotę 3.386,00 zł, na § 4307 o kwotę 17.383,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.053,00 zł i przenosząc je do:

* § 4017 w kwocie 39.610,00 zł,
* § 4019 w kwocie 4.660,00 zł,
* § 4117 w kwocie 5.968,00 zł,
* § 4119 w kwocie 697,00 zł,
* § 4127 w kwocie 1.483,00 zł,
* § 4129 w kwocie 187,00 zł,
* § 4177 w kwocie 3.221,00 zł,
* § 4179 w kwocie 379,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.7.2021 z dnia 18.08.2021 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-09/2021 z dnia 17.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4530 o kwotę 2.100,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4270 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu,
* § 4610 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2021 z dnia 23.08.2021 r., Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. i Nr E.FSP.3021.112.2021 z dnia 27.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 7 i 14 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 76.276,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
* na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 24.276,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 12.500,00 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.000,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.500,00 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Przedszkola Nr 36 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.000,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.200,00 zł, w tym:

* na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4280 o kwotę 700,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 700,00 zł i w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.500,00 zł.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 5.500,00 zł, do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00 zł i do rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 3.500,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2021 z dnia 16.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.38.2021 z dnia 13.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 4.700,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” do § 4010.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” obsługujących obydwie jednostki, których wynagrodzenia obciążają budżet Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.5.2021 z dnia 18.06.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.5.1257.2021 z dnia 16.06.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 82.300,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 72.300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4010 z przeznaczeniem na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wykonywaniem na terenie miasta wszystkich zadań statutowych pracownikami MZZIUK, nie zawierając umów zewnętrznych. Przeniesienie wydatków do jednego rozdziału (90095) usprawni przydział pracowników do wykonywania określonego zadania i rozliczenie ich z wykonanego zadania.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
Nr NKI.GK.3026.3.3.2021 z dnia 09.08.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.02.2021 z dnia 05.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów audytu, opracowania i wdrożenia niezbędnej dokumentacji oraz nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Pierwotnie wydatek ten był zaplanowany w § 4170.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji
Nr NKI.GK.3026.1.1.2021 z dnia 04.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za place zabaw.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Uzasadnienie jak w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.150,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1,000,00 zł i na § 4710 o kwotę 150,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

1. **Wydatki na zadania rządowe:**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.60.2021 z dnia 20.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.594,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

## 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 dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 867.161,00 zł, w tym:

* na § 4050 o kwotę 3.900,00 zł,
* na § 4080 o kwotę 8.758,00 zł,
* na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł,
* na § 4180 o kwotę 735.303,00 zł,
* na § 4210 o kwotę 42.000,00 zł,
* na § 4260 o kwotę 28.000,00 zł,
* na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł,
* na § 4300 o kwotę 38.700,00 zł,
* na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł,
* na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3070 o kwotę 8.179,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.31.2021 z dnia 06.08.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.19.2021.AZ z dnia 02.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł na § 4360 i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 7.000,00 zł i do § 4300 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup proszku gaśniczego ABC i podzespołów do pilarek oraz na pokrycie kosztów napełnienia proszkiem ABC agregatu proszkowego.

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

Włocławek, 2021-08-31