# ZARZĄDZENIE NR 382/2021

# PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

# z dnia 30 września 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, 4419)

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. , Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 799.062.988,40 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 726.418.187,27 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 72.644.801,13 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 904.099.438,40 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 720.710.600,79 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 183.388.837,61 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.986.751,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 8.498.485,00 zł;
2. wydatki w wysokości 8.519.964,02 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 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 własne:**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52.318,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Ponadto na podstawie ww. decyzji Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał przeniesienia planu dotacji między paragrafami w dz. 801 w rozdz. 80146 poprzez zmniejszenie § 2020 o kwotę 1.009,00 zł i zwiększenie § 2120 o kwotę 1.009,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74.744,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

* 1. **Dochody na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 183.611,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 roku.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 (pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.) zwiększa się dochody o kwotę 31,03 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1. **Wydatki na zadania własne:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.24.2021 z dnia 09.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 3020 w kwocie 15.000,00 zł i § 4170 w kwocie 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych, wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pokrycie kosztów umów zleceń.

### Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2021 z dnia 10.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego  oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 2339 o kwotę 4.600,00 zł i przenosząc je do:

* § 4428 w kwocie 3.910,00 zł,
* § 4429 w kwocie 690,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji lidera projektu dotyczącej stacjonarnego uczestnictwa przedstawicieli miasta w targach w Monachium.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.58.2021 z dnia 07.09.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.888,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 9.188,00 zł i na § 4710 o kwotę 12.700,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii.

Obsługa Monitoringu

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.58.2021 z dnia 07.09.2021 r. i Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.796,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.796,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 w kwocie 3.000,00 zł i do § 4360 w kwocie 2.796,00 zł z uwagi na wzrost cen energii, podłączenie nowych punktów kamerowych, które powodują większe zużycie energii elektrycznej oraz zwiększenie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

### Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.15.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.038,13 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 10.396.003,13 zł, w tym:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 383.276,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.
* 80104 – Przedszkola o kwotę 8.000,00 zł (§ 3020),
* 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 1.000,00 zł (§ 3020),
* 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.276,00 zł (§ 3020),
* 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 355.000,00 zł (§ 4300).
1. Rezerwy celowej w łącznej kwocie 10.012.727,13 zł, w tym:
2. zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.506.689,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
* 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.764.104,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 406.360,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 80104 – Przedszkola o kwotę 698.577,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 28.900,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.100,00 zł (§ 4010),
* 80115 – Technika o kwotę 2.504.400,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 166.582,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.533.538,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 606.000,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 102.808,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 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 5.000,00 zł (§ 4010),
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 17.063,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 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 31.870,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 199.061,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120),
* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.800,00 zł (§ 4110),
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 280.000,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 62.000,00 zł (§ 4010, § 4110),
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 79.526,00 zł (§ 4010).
1. zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 6.038,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dla Straży Miejskiej (§ 4210),
2. zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa pumptracka i siłowni na Zawiślu” (rozdz. 92601 § 6050).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 190.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 125.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 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 2.876.004,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 2.537.495,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 331.859,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 850,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
* na § 4270 o kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na konserwację sprzętu szkolnego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.764.104,00 zł, ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 200,00 zł, na § 4430 o kwotę 315,00 zł, na § 4500 o kwotę 14,00 zł, na § 4710 o kwotę 271,00 zł (z łącznej kwoty 7.300,00 zł) i w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 111.100,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 8.429,00 zł, w tym: na § 4140 w kwocie 1.400,00 zł i na § 4710 w kwocie 7.029,00 zł (z łącznej kwoty 7.300,00 zł) proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 1.400,00 zł,
* rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 7.029,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania prac remontowych w szkołach podstawowych.

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 406.360,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 391.690,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 14.670,00 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.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 111.100,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 95.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

### Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 260.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r., Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.122.2021 z dnia 24.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 35 i 36, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 732.368,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników i na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 692.577,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 1.591,00 zł na zakup środków czystości,
* na § 4240 o kwotę 500,00 zł na zakup zabawek,
* na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4700 o kwotę 1.200,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 698.577,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 691,00 zł, na § 4410 o kwotę 100,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.900,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 26.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 2.900,00 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.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 15.100,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 262.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.520.280,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 2.138.924,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 374.476,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4260 o kwotę 4.630,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
* na § 4360 o kwotę 200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* na § 4430 o kwotę 1.050,00 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.504.400,00 zł, ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4140 o kwotę 650,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.230,00 zł (z łącznej kwoty 7.967,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 24.834,00 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 2.737,00 zł (z łącznej kwoty 7.967,00 zł), na § 4300 w kwocie 4.497,00 zł i na § 4710 w kwocie 17.600,00 zł proponuje się przenieść do:

* rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 7.234,00 zł (w związku z dostosowaniem planu wydatków do ilości uczniów w poszczególnych typach szkół).
* rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 17.600,00 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 887.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 315.000,00 zł,
* rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 260.000,00 zł,
* rozdz. 80115 – Technika w wysokości 262.000,00 zł,
* rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 50.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 178.446,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 143.204,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 20.582,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.796,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 7.967,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.747,00 zł i na § 4360 o kwotę 150,00 zł (w związku z dostosowaniem planu wydatków do ilości uczniów w poszczególnych typach szkół).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 166.582,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 4.630,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.234,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie 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.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 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 1.570.214,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 1.409.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 161.096,00 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 1.533.538,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 36.676,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 606.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 572.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 32.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 2.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 26.000,00 zł na § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.400,00 zł, w rozdz. 80115 – technika o kwotę 17.600,00 zł i w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.000,00 zł.

### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.570,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 44.557,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.483,00 zł i na § 4120 o kwotę 530,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4280 o kwotę 157,00 zł i na § 4440 o kwotę 95,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 10, 12, 14 i 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 109.837,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 98.058,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 1.750,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* na § 4210 o kwotę 7.029,00 zł na zakup szafy chłodniczej dla Zespołu Szkół Nr 8 (z uwagi na znaczne zużycie obecnie używanej i nieopłacalne jej naprawy).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 102.808,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.029,00 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.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.200,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 1.200,00 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 5.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.200,00 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14, 18 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.358,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 12.073,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 5.285,00 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 17.063,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 295,00 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.870,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 25.925,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 5.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 645,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. "Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2021 z dnia 23.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. „Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 16,00 zł i na § 4179 o kwotę 1,00 zł i przenosząc je do:

* § 4717 w kwocie 16,00 zł,
* § 4719 w kwocie 1,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - „Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń”

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.59.2021 z dnia 07.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 15,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.181,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.551,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 745,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2021 z dnia 14.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.46.2021 z dnia 10.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 3.591,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 2.584,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.007,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.995,00 zł, § 4110 w kwocie 523,00 zł i § 4120 w kwocie 73,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach projektu (osoby zatrudnione legitymują się wyższym stażem pracy niż przewidywano pierwotnie).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" łącznie o kwotę 9.164,92 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 6.873,69 zł i na § 4309 o kwotę 2.291,23 zł i przeniesienia ich do: § 4217 w kwocie 6.873,69 zł i § 4219 w kwocie 2.291,23 zł.

W dniu 20.09.2021 r. od koordynatora projektu z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu MOPR otrzymał informację drogą e-mailową, że koszty związane z dostawą bransoletek należy opłacać z § 4210 a pozostałe opłaty z § 4300. Ponadto faktura za dostawę urządzeń będzie wystawiona z datą 31.08.2021 r. z 30-dniowym terminem płatności. Ze względu na zaistniałe okoliczności i przekazane informacje konieczne jest dokonanie ww. zmian.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 14 i 19, Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 i Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200.061,00 zł, w tym:

* na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela,
* na § 4010 o kwotę 167.376,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 31.085,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* na § 4120 o kwotę 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 199.061,00 zł.

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla placówki niepublicznej w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.08.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 26.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 10.000,00 zł,
* rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 6.000,00 zł,
* rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 10.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 280.000,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 225.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
* na § 4110 o kwotę 55.000,00 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.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.276,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 24.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika,

- na § 4010 o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,

- 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 19.276,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 62.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 5.000,00 zł.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.744 zł, w tym:

* dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 74.560,00 zł,
* kwota 184,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2021 z dnia 23.09.2021 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 79.526,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

### Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

### Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.489,00 zł na § 4440.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z § 4440.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2021 z dnia 25.08.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2021 z dnia 24.08.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.100,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 600,00 zł i na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.51.2021 z dnia 22.09.2021 r. celem skorygowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.489,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.78.2021 z dnia 21.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.46.2021 z dnia 17.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4170 w kwocie 7.850,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowej osoby, która jeździ z dziećmi na badania i konsultacje lekarskie,
* § 4280 w kwocie 1.150,00 zł na badania lekarskie nowych pracowników skierowanych z PUP,
* § 4360 w kwocie 1.000,00 zł w związku ze wzrostem cen za usługi telekomunikacyjne (związane z koniecznością zmiany abonamentu oraz zakupem nowego numeru telefonu do kontaktu rodziców z dziećmi).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.76.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 8.829,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w związku z usamodzielnieniem się wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, którym przyznane zostały lokale socjalne i komunalne.

## 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.3026.2.6.2021 z dnia 16.09.2021 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.6.2095.2021 z dnia 15.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 60,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4500 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych po dokonaniu zakupu szafek do szatni dla pracowników z rynku wtórnego.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.8.2021 z dnia 10.09.2021 r. na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych” proponuje się zwiększenie wydatków
o kwotę 92.686,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem osób fizycznych wymianą źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta. Powyższe planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania wynosi 692.686,00 zł. Rok realizacji 2021.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.12.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa pumptracka i siłowni na Zawiślu” w związku z odnotowaniem na tym osiedlu najwyższej frekwencji spośród włocławskich osiedli podczas wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku, zorganizowanych 28 czerwca 2020 roku – zgodnie ze złożoną deklaracją przez Prezydenta Miasta uwzględnienia zadania inwestycyjnego dla osiedla z najwyższą frekwencją. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2021.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3026.2.5.2021 z dnia 22.09.2021 r. i Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.7.2021 z dnia 21.09.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 355.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji usługi promocji realizowanej przez Klub Koszykówki Włocławek S.A.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką powołaną do realizacji zadań w sferze sportu, rekreacji i turystyki. Jednym ze środków wykorzystywanych do realizacji tych zadań jest podejmowanie działań promocyjnych, propagujących zdrowy i aktywny styl życia, doskonalenie sił psychofizycznych poprzez ruch, organizację zajęć rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych. Największa częstotliwość imprez o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym odbywa się w Hali Mistrzów za sprawą prężnie działających klubów koszykówki, które skupiają w swych szeregach dzieci, młodzież a przede wszystkim drużynę zawodową Klub Koszykówki Włocławek S.A., motywując tym samym każdą grupę wiekową do poprawy sprawności fizycznej i systematycznych ćwiczeń ruchowych. Obecność znanych i lubianych zawodników Mistrzowskiej Drużyny w życiu miasta dodatkowo wpływa na zwiększanie świadomości wpływu sportu i rekreacji na zdrowie i życie mieszkańców Włocławka. Działalność Klubu Koszykówki Włocławek S. A. jest czynnikiem wpływającym na pozytywny wizerunek miasta wraz z jego jednostką organizacyjną Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Halą Mistrzów, co ostatecznie przekłada się na korzyści natury ekonomicznej, społecznej oraz medialnej i wizerunkowej Miasta Włocławek.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

1. **Wydatki na zadania zlecone:**

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 183.611,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 152.837,00 zł, na § 4110 o kwotę 27.030,00 zł i na § 4120 o kwotę 3.744,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.27.2021 z dnia 29.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 2.515,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.100,00 zł, § 4110 w kwocie 362,00 zł i § 4120 w kwocie 53,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, którzy nie są członkami Gminnego Biura Spisowego, a wykonują zadania związane z realizacją spisu.

## Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.22.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 57,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 7,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4710 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.452,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 1.566,00 zł i na § 4710 o kwotę 7.886,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń.

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.79.2021 z dnia 23.09.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.50.2021 z dnia 22.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 248.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 227.996,00 zł, na § 4040 o kwotę 6.0028,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.736,00 zł i na § 4710 o kwotę 8.240,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno - rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 31,03 zł na § 4210.

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.3153.69.2021 z dnia 13.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szacowania nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.22.2021 z dnia 07.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 274,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

* § 4110 w kwocie 124,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
* § 4710 w kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.62.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.221.2021.AZ z dnia 13.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 9.372,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2021 z dnia 15.09.2021 r. i Nr MOPR.GK.3101.47.2021 z dnia 14.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.646,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.790,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.950,00 zł, na § 4120 o kwotę 260,00 zł, na § 4170 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 1.646,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 4210 w kwocie 21.146,00 zł na zakup osprzętu i okablowania celem wykonania monitoringu placówki,
* § 4300 w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie kosztów montażu instalacji monitoringowej,
* § 4360 w kwocie 500,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

## 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.3021.121.2021 z dnia 23 września 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Nr 19 i 23 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 15.000,00 zł. Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 30.000,00 zł z tytułu podpisania umów
na wynajem pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 5.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.000,00 zł. Celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0920 w wysokości 850,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i § 0960 w wysokości 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

* § 4210 w wysokości 950,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 13.000,00 zł na zakup oświetlenia, farb, baterii łazienkowych, płytek, paneli, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.000,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 11.050,00 zł,
* § 4300 w wysokości 14.600,00 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 17.000,00 zł na usługi komputerowe, wykonanie banera i zabudowy ściany, a zmniejszeniem dla Szkoły podstawowej Nr 23 w wysokości 2.400,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

* § 4270 w wysokości 2.000,00 zł,
* § 4410 w wysokości 400,00 zł.

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.600,00 zł z tytułu podpisania umowy sprzedaży środków wtórnych (nakrętek plastikowych).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, artykułów biurowych i środków czystości.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 3.500,00 zł z tytułu podpisania umów na wynajem pomieszczeń przedszkolnych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 8.144,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w:

* § 4260 w wysokości 2.940,00 zł,
* § 4270 w wysokości 1.704,00 zł.

### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 800,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy WIKA Polska sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

* § 0690 w wysokości 300,00 zł,
* § 0750 w wysokości 31.500,00 zł,
* § 0830 w wysokości 500,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 300,00 zł . Kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 500,00 zł. Celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków proponuje się zmniejszenie
planu wydatków w:

* § 4210 w wysokości 8.200,00 zł,
* § 4260 w wysokości 7.500,00 zł,
* § 4270 w wysokości 10.500,00 zł,
* § 4300 w wysokości 5.500,00 zł,
* § 4480 w wysokości 100,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków
w § 4390 w wysokości 677,00 zł na opłacenie ekspertyzy odpadów budowlanych przeznaczonych do utylizacji (opracowanie karty charakterystyki odpadów) w ramach przeniesienia z § 4260.

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

Celem dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w :

* § 0750 w wysokości 8.000,00 zł,
* § 0830 w wysokości 119.465,00 zł,
* § 0960 w wysokości 3.000,00 zł,
* § 0970 w wysokości 4.500,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w :

* § 4210 w wysokości 94.800,00 zł,
* § 4260 w wysokości 30.100,00 zł,
* § 4300 w wysokości 10.065,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4710 w wysokości 300,00 zł na opłacenie składek na PPK w ramach przeniesienia z § 4700.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 110.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 spowodowaną okresem pandemii. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4220 w wysokości
110.000,00 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

* § 0750 w wysokości 1.200,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości wynajmowanych pomieszczeń,
* § 0830 w wysokości 1.300,00 zł z tytułu wykonywanych usług z powierzonego materiału na warsztatach szkolnych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.000,00 zł i w § 4260
w wysokości 1.500,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb placówki.

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

Włocławek, 2021-09-30