

ZARZĄDZENIE NR 451/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 grudnia 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, 1834), 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, 1834), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) 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, 4836, 5279, 6444, 6677) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., 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., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021

Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6677) i Zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2021 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach rządowych związanych z przeniesieniem wydatków między dysponentami budżetu w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 9.174.070,99 zł;
2) wydatki w wysokości 9.195.550,01 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;
- 3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kądem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Kropczyńska
Tęskno 101/95

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 451/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	950 549 627,81	12 205,26	12 205,26	950 549 627,81
			Wydatki na zadania rządowe:	20 598 184,20	12 205,26	12 205,26	20 598 184,20
710	71012		Działalność usługowa	1 043 400,00	12 205,26	12 205,26	1 043 400,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 800,00	12 205,26	12 205,26	373 800,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	60 000,00	0,00	12 205,26	47 794,74
	4300		zakup usług pozostałych	60 000,00		12 205,26	47 794,74
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	6 000,00	5 225,41	0,00	11 225,41
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 225,41		11 225,41
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	295 300,00	6 979,85	0,00	302 279,85
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	225 722,00	5 834,00		231 556,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00	1 002,90		42 892,90
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	142,95		6 143,95

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR

451/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

21 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	763 487,99	766 840,27	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65 100,00	65 100,00	0
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	3 375 879,00	3 389 069,30	0
4.	80115	Technika	170,74	1 175 782,00	1 175 952,74	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	252 005,00	256 491,20	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	310 645,00	310 645,00	0
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 580 079,00	2 580 358,50	0
10.	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 285,00	7 285,00	0
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 508,00	19 508,00	0
		Ogółem	21 479,02	9 174 070,99	9 195 550,01	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

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

Zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.107.2021 dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej na realizację prac geodezyjno - kartograficznych w kwocie 12.205,26 zł (na § 2110) na:

- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.225,41 zł (dysponent wydatków - Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji (§ 4210)),
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii – 6.979,85 zł (dysponent wydatków - Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr (§ 4010, § 4110, § 4120)).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.0632.43.2021 z dnia 16.12.2021 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 12.205,26 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust.6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielone na rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.178.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr E.FSP.3021.180.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. i Nr E.FSP.3021.184.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 5, 19 i 22 proponuje się następujące zmiany planu:

- zwiększenie planu dochodów § 0920 w wysokości 100,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w wysokości 100,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów § 0960 w wysokości 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0750 w wysokości 500,00 zł,
- zwiększenie planów dochodów w § 0970 w wysokości 107.234,99 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 26.650,99 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 25.029,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 55.555,00 zł,przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w wysokości 107.234,99 zł w:
 - § 4110 w wysokości 2.014,00 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.338,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 676,00 zł.

§ 4120 w wysokości 231,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 134,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 97,00 zł.

§ 4170 w wysokości 11.909,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.802,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4.467,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 640,00 zł.

§ 4210 w wysokości 31.534,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 810,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.116,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 27.608,00 zł.

§ 4220 w wysokości 4.492,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 3.600,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 892,00 zł.

§ 4240 w wysokości 46.985,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.522,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 16.673,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 23.790,00 zł.

§ 4300 w wysokości 10.023,99 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.398,99 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.625,00 zł.

§ 4710 w wysokości 46,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 18.900,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 18.900,00 zł w:

§ 4110 w wysokości 1.035,00 zł,

§ 4120 w wysokości 147,00 zł,

§ 4170 w wysokości 6.018,00 zł,

§ 4210 w wysokości 210,00 zł,

§ 4240 w wysokości 8.890,00 zł,

§ 4300 w wysokości 2.600,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Nr 14, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0970 w wysokości 88.306,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil, w tym dla:

- Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.009,00 zł,

- Przedszkola Nr 35 w wysokości 54.382,00 zł,

- Przedszkola Nr 36 w wysokości 26.915,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 88.306,00 zł w:

§ 4110 w wysokości 1.831,00 zł, w tym dla:

- Przedszkola Nr 14 w wysokości 345,00 zł,

- Przedszkola Nr 35 w wysokości 490,00 zł

- Przedszkola Nr 36 w wysokości 996,00 zł,

- § 4120 w wysokości 251,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 14 w wysokości 49,00 zł,
 - Przedszkola Nr 35 w wysokości 70,00 zł,
 - Przedszkola Nr 36 w wysokości 132,00 zł.
- § 4170 w wysokości 10.620,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 14 w wysokości 2.006,00 zł,
 - Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.840,00 zł,
 - Przedszkola Nr 36 w wysokości 5.774,00 zł.
- § 4210 w wysokości 17.198,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 14 w wysokości 150,00 zł,
 - Przedszkola Nr 35 w wysokości 17.048,00 zł.
- § 4220 w wysokości 3.345,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.345,00 zł,
 - Przedszkola Nr 36 w wysokości 1.000,00 zł.
- § 4240 w wysokości 42.803,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 14 w wysokości 4.430,00 zł,
 - Przedszkola Nr 35 w wysokości 29.307,00 zł,
 - Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.066,00 zł.
- § 4300 w wysokości 12.258,00 zł, w tym dla:
- Przedszkola Nr 14 w wysokości 29,00 zł,
 - Przedszkola Nr 35 w wysokości 2.282,00 zł,
 - Przedszkola Nr 36 w wysokości 9.947,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 61.965,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil w tym, dla:

- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 31.329,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 12.636,00 zł,
- Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 61.965,00 zł w:

- § 4210 w wysokości 5.414,00 zł, w tym dla:
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 1.964,00 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 3.450,00 zł,
- § 4240 w wysokości 56.151,00 zł, w tym dla:
- Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.965,00 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 9.186,00 zł,
 - Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 18.000,00 zł.
- § 4300 w wysokości 400,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych .

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planów dochodów § 0970 w wysokości 13.170,00 zł z tytułu otrzymania grantów od Fundacji Anwil.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 13.170,00 zł w:

- § 4110 w wysokości 237,00 zł,
- § 4120 w wysokości 34,00 zł,
- § 4170 w wysokości 1.379,00 zł,
- § 4300 w wysokości 11.520,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planów dochodów w § 0750 w wysokości 2.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.000,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 8.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 8.000,00 zł w:

§ 4260 w wysokości 3.000,00 zł,

§ 4360 w wysokości 3.000,00 zł,

§ 4530 w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 6290 w wysokości 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania od Agencji Rozwoju Przemysłu na wyposażenie szatni przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 6050 w wysokości 15.000,00 zł.

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

Celem dostosowania planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 10, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr 3 i 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 7.285,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczestników półkolonii, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 7.285,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.810,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.080,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.155,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 990,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 750,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4210 w wysokości 1.000,00 zł,

§ 4260 w wysokości 2.750,00 zł,

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków w wysokości 3.750,00 zł, w tym:

§ 4270 w wysokości 2.000,00 zł,

§ 4300 w wysokości 1.500,00 zł,

§ 4480 w wysokości 250,00 zł.

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

Włocławek, 2021-12-21

KARBNIK MIASTA

Baranowska
Krzysztofa Baranowska