

**ZARZĄDZENIE Nr 284/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 września 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 814), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3039), Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 609.443.613 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 587.268.129 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.175.484 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 629.179.999 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 551.572.007 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.607.992 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.166.435 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.276.574 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

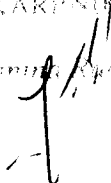
- 1) dochody w wysokości 8.344.870 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.376.463 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Janina Szustalowa



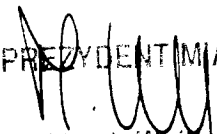
Projekt umocowania upodmiotowienia  
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Włodzisław Konopczyński  
Tr/W-121/86

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>5 259 906</b>	<b>97 817</b>	<b>609 443 613</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>1 702 368</b>	<b>36 777</b>	<b>513 214 614</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646 650</b>	<b>36 777</b>	<b>26 672 799</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	36 777	1 804 804
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	36 777	451 423
	85204		Rodziny zastępcze	15 651	-	191 340
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 651	-	15 651
	85206		Wspieranie rodziny	126 000	-	126 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000	-	126 000
	85216		Zasiłki stałe	335 866	-	4 040 906
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 866	-	3 886 783
	85295		Pozostała działalność	1 169 133	-	4 920 215
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 169 133	-	4 676 533
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 718</b>	<b>-</b>	<b>1 781 980</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 718	-	1 541 118
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 718	-	55 718
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>3 223 616</b>	<b>61 040</b>	<b>83 673 019</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 960</b>	<b>-</b>	<b>1 857 683</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 960	-	1 857 683
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 960	-	1 857 683
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>
	85195		Pozostała działalność	400	-	2 300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	-	2 300
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 916 256</b>	<b>61 040</b>	<b>80 966 609</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	26 656	-	665 688
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 656	-	665 688

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 700	-	32 615 400
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 700	-	32 615 400
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	61 040	692 012
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	61 040	692 012
			Pozostała działalność	900	-	2 283
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	-	2 283
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>333 922</b>	<b>-</b>	<b>12 555 980</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 618</b>	<b>-</b>	<b>145 618</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618	-	145 618
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 618	-	145 618
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 304</b>	<b>-</b>	<b>10 097 047</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	328 304	-	10 097 047
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 304	-	10 097 047
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>8 850 716</b>	<b>3 688 627</b>	<b>629 179 999</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>5 282 861</b>	<b>3 617 270</b>	<b>532 951 000</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>65 697 296</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	740 000	29 037 123
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	500 000	8 146 499
	4270		zakup usług remontowych	-	500 000	2 405 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	240 000	20 890 624
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	240 000	14 500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000	-	13 207 362
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	500 000	-	3 255 322
	4270		zakup usług remontowych	500 000	-	1 925 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	240 000	-	9 952 040
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	-	9 952 040
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 245</b>	<b>16 513</b>	<b>26 176 094</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000	16 513	1 233 140
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	14 000	16 513	1 229 140
	4300		zakup usług pozostałych	10 000	-	158 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	16 513	118 170
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-	14 889

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
710	70095		Pozostała działalność	14 245	-	24 942 954	
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	14 245	-	496 709	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513	-	42 113	
		4300	zakup usług pozostałych	10 232	-	15 232	
		4580	pozostałe odsetki	1 500	-	15 461	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 702 640</b>	
		71035	Cmentarze	9 000	9 000	1 251 277	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	9 000	9 000	1 180 960	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	5 875	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 000	-	
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	-	99 800	
		4260	zakup energii	-	3 000	15 700	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 262</b>	<b>18 262</b>	<b>32 824 896</b>	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	2 500	779 669	
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	2 500	2 500	777 469	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	17 516	
		75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 500	160
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 262	11 262	23 565 762	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	9 907	9 907	20 502 181	
		754	75095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			-	9 907	249 099	
4580	pozostałe odsetki			3 667	-	3 667	
	<i>Biuro Informatyzacji</i>			1 355	1 355	1 525 562	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 355	-	163 045	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-	1 355	36 465	
75095	Pozostała działalność			4 500	4 500	2 680 671	
	<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>			4 500	4 500	689 369	
4218	zakup materiałów i wyposażenia			-	3 443	18 742	
4219	zakup materiałów i wyposażenia			-	1 057	5 758	
758	75411	4268	zakup energii	3 060	-	3 060	
		4269	zakup energii	940	-	940	
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383	-	383	
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117	-	117	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 017</b>	<b>1 000</b>	<b>3 729 417</b>	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-	225 000	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000	-	225 000	
		4270	zakup usług remontowych	25 000	-	25 000	
		75416	Straż gminna (miejska)	23 017	1 000	3 329 417	
			<i>Straż Miejska</i>	1 000	1 000	2 887 003	
758	75818	4260	zakup energii	-	1 000	35 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	550	-	6 550	
		4410	podróże służbowe krajowe	400	-	2 100	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	-	2 655	
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	22 017	-	440 414	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 017	-	29 277	
			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>637 513</b>	<b>14 172 553</b>	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	637 513	14 172 553	
		4810	rezerwy	-	637 513	14 154 274	
			- rezerwa ogólna	-	306 595	2 558 934	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80101		- rezerwa celowa	-	330 918	11 595 340		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 524 992</b>	<b>1 334 996</b>	<b>211 147 588</b>		
			Szkoły podstawowe	322 195	12 517	46 786 328		
			<i>Wydział Edukacji</i>	291 363	-	1 476 939		
		2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000	-	375 947	
		2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 363	-	1 100 992	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 602	11 287	39 669 965	
		4240		zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	-	99 035	
		4260		zakup energii	-	9 000	2 664 843	
		4270		zakup usług remontowych	-	477	123 191	
		4280		zakup usług zdrowotnych	300	-	22 618	
		4300		zakup usług pozostałych	2 037	-	455 162	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	687	47 595	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265	-	1 686 050	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 123	20 984	
				<i>Wydział Inwestycji</i>	16 230	1 230	5 145 000	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 230	-	1 230	
		4270		zakup usług remontowych	15 000	1 230	263 770	
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 929	41 978	1 632 439
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 929	41 978	1 632 439
			4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 597	1 124 769
	4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 325	112 215	
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 837	214 952	
	4120			składki na Fundusz Pracy	-	639	28 813	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	-	689	27 101	
	4260			zakup energii	-	806	6 155	
	4270			zakup usług remontowych	-	645	10 200	
	4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929	1 440	85 995	
	80104				Przedszkola	608 751	10 858	28 999 578
					<i>Wydział Edukacji</i>	560 000	-	3 122 367
		2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	-	2 835 266	
		2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000	-	182 142	
				<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	4 647	4 647	17 826 341	
		3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	114	10 758	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	453	-	277 119	
		4260		zakup energii	-	2 230	976 722	
		4270		zakup usług remontowych	2 931	-	77 542	
		4280		zakup usług zdrowotnych	711	-	15 282	
		4300		zakup usług pozostałych	552	-	252 500	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	251	24 751	
		4410		podróże służbowe krajowe	-	800	6 319	
		4430		różne opłaty i składki	-	633	8 018	
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	170	448	
4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	449	6 809		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 104	211	1 084 693		
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	34 922	-	758 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 837	-	131 963
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	211	20 499
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	689	-	7 583
		4260	zakup energii	806	-	29 808
		4270	zakup usług remontowych	645	-	649
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205	-	67 172
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	6 000	6 120 569
	80110	4270	zakup usług remontowych	-	6 000	118 000
			Gimnazja	60 121	35 200	23 784 905
			<i>Wydział Edukacji</i>	30 000	30 000	4 457 514
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	-	1 480 233
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	30 000	2 977 281
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 121	5 200	17 897 313
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	-	187 731
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 700	286 846
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	-	13 370
		4270	zakup usług remontowych	-	500	34 538
		4300	zakup usług pozostałych	1 300	-	158 847
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467	-	828 104
	80111		Gimnazja specjalne	113 000	-	3 584 237
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	113 000	-	2 759 908
	80114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460	10 326	499 662
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	9 460	10 326	499 662
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli</i>	-	355	288
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	355	288
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-	62 106
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	-	12 900
		4270	zakup usług remontowych	-	321	629
		4280	zakup usług zdrowotnych	60	-	345
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 904	26 964
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	1 437
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 425	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	866	8 980
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 855	-
	80120		Licea ogólnokształcące	108 660	7 100	24 405 110
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	108 660	7 100	14 832 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 592	-	124 937
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 742	832 369
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68	-	1 836 529
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 358	555 349
	80130		Szkoły zawodowe	88 429	1 086 950	35 520 814
			<i>Wydział Edukacji</i>	30 000	1 064 363	4 116 787
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 064 363	3 600 634
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000	-	516 153
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	58 429	22 587	29 057 354
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 190	-	106 832

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 000	1 672 461
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	10 063
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 239	-	14 903
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 800	30 976
		4430	różne opłaty i składki	-	439	355
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 348	1 107 013
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000	5 994 923
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>5 994 923</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	720 207
	80148	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	-	4 600
			Stołówki szkolne	361	-	3 546 716
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>361</i>	<i>-</i>	<i>2 126 716</i>
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	-	65 224
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 000	113 000	2 960 411
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>183 000</i>	<i>-</i>	<i>526 819</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000	-	526 819
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>113 000</i>	<i>536 321</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 000	299 733
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 000	54 485
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 000	9 196
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 822	3 882	10 549 968
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 822</i>	<i>3 882</i>	<i>10 514 295</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	-	1 353
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 882	75 853
		4260	zakup energii	-	2 000	251 434
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262	-	126 041
	80195		Pozostała działalność	23 264	12 185	8 216 724
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 079</i>	<i>-</i>	<i>1 926 433</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079	-	1 677 887
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>739 422</i>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	-	1 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200	22 036
			<i>Gimnazjum Nr 4 - projekt: Erasmus+ Akcja 2</i>	<i>10 985</i>	<i>10 985</i>	<i>97 031</i>
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 985	4 578
		4301	zakup usług pozostałych	10 985	-	42 985
		4421	podróże służbowe zagraniczne	-	8 000	44 384
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>2 317 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	1 976 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>980 752</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	23 860
		4270	zakup usług remontowych	-	3 700	1 300
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	198 589
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200	2 200
		4430	różne opłaty i składki	-	100	580



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85195		Pozostała działalność	3 500	3 500	267 000	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 500	3 500	266 046	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	4 512	
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	3 500	151 500	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 193</b>	<b>79 744</b>	<b>67 399 671</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	343 732	12 814	8 374 603	
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 176	10 176	2 370 328	
	4220		zakup środków żywności	-	10 176	162 000	
	4300		zakup usług pozostałych	10 176	-	123 216	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	450	450	2 021 072	
	4280		zakup usług zdrowotnych	450	-	1 638	
	4300		zakup usług pozostałych	-	450	50 997	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 188	2 188	2 386 849	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 188	-	68 824	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188	12 033	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	330 918	-	1 197 976	
	85202	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 918	-	1 062 916
				Domy pomocy społecznej	60 158	54 277	9 096 162
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	54 904	49 023	2 233 660
	4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 109	87 888
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 891	226 191
	4120			składki na Fundusz Pracy	-	4 000	26 718
	4260			zakup energii	31 523	31 523	171 007
	4270			zakup usług remontowych	20 881	-	51 621
	4280			zakup usług zdrowotnych	2 500	-	3 925
	4410			podróże służbowe krajowe	-	2 500	160
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 254	5 254	2 117 152
	4260			zakup energii	5 254	5 254	160 000
	85203			Ośrodki wsparcia	438	438	483 100
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	438	438	364 835
	4280			zakup usług zdrowotnych	438	-	676
	4410			podróże służbowe krajowe	-	238	-
	4430			różne opłaty i składki	-	200	1 333
85204			Rodziny zastępcze	15 651	-	3 249 676	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	15 651	-	374 172	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	13 052	-	229 313	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	-	49 494	
4120			składki na Fundusz Pracy	320	-	7 016	
85206			Wspieranie rodziny	128 187	2 187	372 072	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	128 187	2 187	372 072	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	105 735	-	284 592	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	18 313	-	49 256	
4120			składki na Fundusz Pracy	1 952	-	4 898	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	-	2 187	4 663	
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	-	8 751	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094	1 094	933 098	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 094	1 094	490 001	
4270			zakup usług remontowych	-	1 094	3 656	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85216	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	-	6 564	
			Zasiłki stałe	335 866	-	4 040 906	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	335 866	-	3 886 783	
	85219	3110	świadczenia społeczne	335 866	-	3 865 783	
			Ośrodki pomocy społecznej	8 387	8 387	9 689 641	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 387	8 387	9 649 641
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 387	250 176	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387	-	195 996	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	547	547	580 556	
				<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	547	547	568 908
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547	-	74 947	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547	10 939	
			Pozostała działalność	1 169 133	-	8 516 971	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 169 133	-	7 695 825
	85305	3110	świadczenia społeczne	1 169 133	-	3 871 533	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 534</b>	<b>617 342</b>	<b>16 941 053</b>	
			Złobki	2 202	2 202	2 547 941	
				<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	2 202	2 202	2 547 941
	85395	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	202	-	792	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	55 000	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000	6 205	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	137	196	
		4430	różne opłaty i składki	-	65	3 624	
			Pozostała działalność	630 332	615 140	11 876 151	
				<i>Wydział Inwestycji</i>	15 192	615 140	3 953 573
	854	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	615 140	3 476 512	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 192	-	19 746	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	615 140	-	793 018	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 140	-	615 140	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 118</b>	<b>35 400</b>	<b>15 689 712</b>	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	32 400	-	843 297	
			<i>Wydział Edukacji</i>	32 400	-	640 564	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400	-	640 564	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	32 400	3 317 542		
		<i>Wydział Edukacji</i>	-	32 400	32 402		
85415	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	32 400	32 402		
		Pomoc materialna dla uczniów	55 718	-	1 911 118		
		<i>Wydział Edukacji</i>	713	-	1 850 713		
85420	3260	inne formy pomocy dla uczniów	713	-	15 713		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	55 005	-	60 405		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	55 005	-	55 005		
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000	3 000	3 849 198		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 000	3 000	3 849 198		
	3110	świadczenia społeczne	-	3 000	22 500		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-	7 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>32 238 549</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	1 580 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>340 000</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	32 000
	4260		zakup energii	-	5 000	11 912
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000	3 000
	90095		Pozostała działalność	112 000	112 000	10 483 023
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>5 191 836</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	10 000	74 952
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20 000	52 537
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-	505 703
	4270		zakup usług remontowych	-	15 000	40 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>1 100 000</i>
	4260		zakup energii	-	30 000	450 000
	4270		zakup usług remontowych	28 000	-	103 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-	7 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>3 104 300</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	2 869 300
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>3 227 608</b>	<b>65 032</b>	<b>83 673 019</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 960</b>	<b>-</b>	<b>1 857 683</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 960	-	1 857 683
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>306 960</i>	<i>-</i>	<i>1 857 683</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	267 935	-	1 435 386
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34 157	-	254 403
	4120		składki na Fundusz Pracy	4 868	-	36 258
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>
	85195		Pozostała działalność	400	-	2 300
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>2 300</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100	-	1 100
	4300		zakup usług pozostałych	300	-	1 200
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 248</b>	<b>65 032</b>	<b>80 966 609</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	26 656	-	665 688
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>11 440</i>	<i>-</i>	<i>620 040</i>
	4300		zakup usług pozostałych	11 440	-	25 181
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>15 216</i>	<i>-</i>	<i>45 648</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	-	16 468
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 410	-	3 770
	4120		składki na Fundusz Pracy	200	-	530
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 173	-	7 532
	4220		zakup środków żywności	1 100	-	1 700
	4260		zakup energii	933	-	2 800
	4300		zakup usług pozostałych	2 400	-	7 836
	85211		Świadczenie wychowawcze	273	273	46 824 574
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>273</i>	<i>273</i>	<i>46 824 574</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	273	-	78 598
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273	5 470

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 419	3 719	32 615 400
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 892 419	3 719	32 615 400
		3110	świadczenia społeczne	2 802 039	-	30 045 225
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272	-	745 747
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 338	-	1 712 167
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 770	-	16 442
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 719	28 442
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	61 040	692 012
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	61 040	503 912
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	61 040	503 912
	85295		Pozostała działalność	900	-	2 283
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	900	-	2 283
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750	-	1 901
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130	-	333
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	-	49
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>340 247</b>	<b>6 325</b>	<b>12 555 980</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 018</b>	<b>1 400</b>	<b>145 618</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 018	1 400	145 618
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	7 018	1 400	25 618
		4300	zakup usług pozostałych	5 618	1 400	24 218
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	-	1 400
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>821 000</b>
	71015		Nadzór budowlany	941	941	487 100
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	941	941	487 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	941	10 659
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	300
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	841	-	841
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 288</b>	<b>3 984</b>	<b>10 097 047</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 288	3 984	10 097 047
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	332 288	3 984	10 097 047
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000	-	417 397
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	3 984	6 736 109
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 984	-	163 692
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 280	-	25 260
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	312 024	-	1 221 022

WICEPRZEDSIĘDZIECA MIASTA  
Anna Radzikowska

PREZIDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		roczny budżetowy 2016 (6+7+8)	Łączne koszty finansowe	zmniejszyć	zwiększyć	8	9	10	11		
		7	6	5	4	8	9	10	11	12	
1	3	77 607 992	494 712 779	892 140	892 140	70 973 252	3 914 740	2 720 000	14 000	X	
	<b>OGÓŁEM:</b>										
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	28 112 075	320 201 401	240 000	240 000	22 705 735	3 906 340	1 500 000	-		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 015 035	247 579 361	240 000	0	12 108 695	3 906 340	-	-		
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	160 000	260 000	240 000		160 000	-	-	-		Urząd Miasta
60016	Drogi publiczne gminne	9 952 040	44 152 040	0	240 000	9 952 040	0	-	-		
	Przebudowa dróg gminnych	1 811 040	1 811 040		240 000	1 811 040	-	-	-		Urząd Miasta
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	4 620 028	7 650 028	615 140	615 140	4 620 028	4 620 028	-	-		
85395	Pozostała działalność	4 548 967	7 578 967	615 140	615 140	4 548 967	4 548 967	-	-		
	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	4 091 652	7 121 652			4 091 652	4 091 652	-	-		Urząd Miasta
	Wydział Inwestycji			615 140							Urząd Miasta
	wskazanie drugiego dysponenta:										
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	615 140			615 140	615 140					Urząd Miasta
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 749 900	2 119 900	0	37 000	1 741 500	8 400	-	-		
90095	Pozostała działalność	1 300 300	1 670 300	0	37 000	1 291 900	8 400	-	-		
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	666 300	666 300		37 000	666 300					Urząd Miasta
	<u>BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU</u>	3 713 000	x	37 000	0	3 713 000	-	-	-		
90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu	1 210 000	-	10 000		-	-	-	-		Urząd Miasta
900	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisze	173 000	-	27 000		-	-	-	-		Urząd Miasta

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wątkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 284/R.16  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0	0
853	85333	6620	0	53 061	53 061	0	0	0	0	53 061
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>132 420</b>	<b>2 309 761</b>	<b>2 256 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256 700</b>	<b>0</b>	<b>53 061</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Kubiś-Kowiska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wąsikowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	1 200
3	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
7	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
10	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
11	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<b>3 374 761</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400
			- Centrum Kultury Browar B	
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
4	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<b>7 698 952</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
<i>Razem</i>				<b>92 722</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>11 166 435</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Kujzińska*

PREZIDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 284/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 września 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	179 838
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	17 811
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	76 954
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	510
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	97 500
8	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 596 354
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	692 012
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<b>Razem</b>				<b>10 900 477</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 971 363
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	3 847 975
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
			- Diecezja Włocławska	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	150 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 862 591
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 192 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 217 460
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	628 615
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 663
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 350
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	843 297
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 402
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 376 097
<b>Ogółem:</b>				<b>36 276 574</b>

WZARBNIK MIASTA  
*Insyna Radzikowska*

PREZIDENT MIASTA  
  
**dr Marek Wojtkowski**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 234/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 13.04.2016 r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**  
(zbiorczo)

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.	
		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>					
	<b>801</b>						
1.	80101		7 635	644 733	652 368	0	
2.	80102		0	1 300	1 300	0	
3.	80104		4 766	2 057 186	2 061 952	0	
4.	80110		5 313	195 095	200 408	0	
5.	80120		2 977	27 620	30 597	0	
6.	80130		62	1 525 295	1 525 357	0	
7.	80132		5 764	41 600	47 364	0	
8.	80134		0	15 200	15 200	0	
9.	80140		67	648 200	648 267	0	
10.	80148		3 265	2 671 106	2 674 371	0	
	<b>854</b>						
1.	85410		1 718	375 600	377 318	0	
2.	85417		21	87 900	87 921	0	
3.	85420		5	54 035	54 040	0	
			<b>31 593</b>	<b>8 344 870</b>	<b>8 376 463</b>	<b>PRZYDEMT MIASTA</b>	

PRZYDEMT MIASTA  
*[Podpis]*  
Przewodniczący Rady Miasta

WALDENA MIŁOŚĆ  
*[Podpis]*  
Janina Radzikowska

## **UZASADNIENIE**

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 36.777 zł na § 2130.

Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

##### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 141.651 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze na § 2130 o kwotę 15.651 zł,
- w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny na § 2030 o kwotę 126.000 zł.

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się środki o kwotę 335.866 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.169.133 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 55.718 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 306.960 zł na § 2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2016 i z dnia 19 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2016 zwiększa się środki o łączną kwotę 400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2016 i z dnia 5 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 26.656 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.888.700 zł na § 2010

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 61.040 zł na § 2010. Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o analizę sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w roku 2016 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 900 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **3. Dochody na zadania rządowe:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększa się środki o kwotę 5.618 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących rachunków z tytułu zarządzania nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 328.304 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2016 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 304.224 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 24.080 zł.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 16.09.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 240.000 zł. Zaproponowane kwoty przez wykonawców w postępowaniu przetargowym są wyższe, niż w budżecie. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.45.11904.2016 z dnia 27.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na remont ulicy Lipnowskiej w wysokości 900.000 zł (z łącznej kwoty 1 mln zł) na § 4270 w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przeznaczając je na:

- remonty bieżące dróg powiatowych w kwocie 400.000 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych w kwocie 500.000 zł (rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.80.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 16.513 zł z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4390 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogłoszeń o przetargach na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości,
- § 4610 w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów ujawnienia w księgach wieczystych nieruchomości przejętych pod drogi,
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność do § 3020 w kwocie 2.513 zł celem zabezpieczenia środków do grudnia br. na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.L.7110.1.14.2016 z dnia 29.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.732 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 10.232 zł i na § 4580 o kwotę 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zaległego czynszu za lokal mieszkalny, które Miasto zobowiązane jest ponieść w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach miasta.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 12 września 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.000 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4140 o kwotę 4.000 zł i na § 4260 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### *Biuro Rady Miasta Włocławek*

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2016 z dnia 12.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4360 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów związanych z nagrywaniem i retransmisją obrad sesji Rady Miasta Włocławek.

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.25.2016 z dnia 29.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.907 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 3020 w kwocie 6.240 zł i do § 4580 w kwocie 3.667 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wyroku sądowego.

#### *Biuro Informatyzacji*

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.3.2016 z dnia 15.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.355 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.7.2016 z dnia 14.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4218 o kwotę 3.443 zł i na § 4219 o kwotę 1.057 zł i przenosząc je do:



- § 4268 w kwocie 3.060 zł i § 4269 w kwocie 940 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4368 w kwocie 383 zł i § 4369 w kwocie 117 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i opłat internetowych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PO.0761.2.2016 z dnia 02.08.2016 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 25.000 zł na § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Płockiej 7a.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

#### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.36.2016 z dnia 15.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 550 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 w kwocie 400 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4520 w kwocie 50 zł na opłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

#### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.34.2016 z dnia 12.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 22.017 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer do monitoringu wizyjnego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 637.513 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 306.595 zł na zwiększenie wydatków:

- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 11.732 zł,
- w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł,
- w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 22.017 zł,
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.654 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 108.592 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 53.190 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 560 zł,

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 42.658 zł,
  - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.192 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje o kwotę 330.918 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 291.363 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 7.000 zł i na § 2590 o kwotę 284.363 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (od października br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2016 z dnia 23.09.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4240 celem zabezpieczenia środków na zakup dwóch projektorów.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.602 zł, w tym:

- na § 4280 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 2.037 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- na § 4440 o kwotę 3.265 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 477 zł, na § 4360 o kwotę 687 zł, na § 4700 o kwotę 1.123 zł oraz z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 3.315 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 16.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 9.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 9.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 26.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.230 zł na § 4270 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Kwota ta pierwotnie zaplanowana była w § 4270.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 41.978 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 32.597 zł, na § 4040 o kwotę 2.325 zł, na § 4110 o kwotę 2.837 zł, na § 4120 o kwotę 639 zł, na § 4210 o kwotę 689 zł, na § 4260 o kwotę 806 zł, na § 4270 o kwotę 645 zł i na § 4440 o kwotę 1.440 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola,
- zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 1.929 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Szkoły Podstawowej Nr 23. Środki te przenosi się z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 560.000 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 500.000 zł i na § 2590 o kwotę 60.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (od października br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 9, 16, 22, 26, 29, 32 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.647 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 114 zł, na § 4260 o kwotę 2.230 zł, na § 4360 o kwotę 251 zł, na § 4410 o kwotę 800 zł, na § 4430 o kwotę 633 zł, na § 4610 o kwotę 170 zł i na § 4700 o kwotę 449 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 453 zł na zakup środków czystości,
- § 4270 w kwocie 2.931 zł na pokrycie kosztów konserwacji centralnego ogrzewania, dźwigów oraz lakierowania podłóg,
- § 4280 w kwocie 711 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 552 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udrożnienia kanalizacji.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 44.104 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 34.922 zł, na § 4110 o kwotę 2.837 zł, na § 4210 o kwotę 689 zł, na § 4260 o kwotę 806 zł, na § 4270 o kwotę 645 zł i na § 4440 o kwotę 4.205 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Zespołu Szkół Nr 11.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 211 zł oraz z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 41.978 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 1.915 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 16.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów (od października br.).

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2016 z dnia 20.09.2016 r. na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 2 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.654 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjum Nr 2, Zespołów Szkół: Nr 8 i 11 oraz Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.467 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 4.700 zł na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,
- na § 4440 o kwotę 5.467 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 4.700 zł, na § 4270 o kwotę 500 zł oraz z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 6.267 zł.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 113.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe środki proponuje się przenieść z 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.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

##### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.326 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 355 zł, na § 4270 o kwotę 321 zł, na § 4300 o kwotę 2.904 zł, na § 4360 o kwotę 600 zł, na § 4410 o kwotę 1.425 zł, na § 4440 o kwotę 866 zł i na § 4700 o kwotę 3.855 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 3.400 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki,
- § 4280 w kwocie 60 zł na badania lekarskie pracowników,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 361 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 380 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 125 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2016 z dnia 20.09.2016 r. na podstawie wniosków: II liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 108.592 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.100 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.742 zł i na § 4440 o kwotę 4.358 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 68 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 7.032 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 1.064.363 zł i przeniesienia ich do:

- § 2590 w kwocie 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla placówek niepublicznych (od października br.),
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 291.363 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 560.000 zł,
- 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 w wysokości 183.000 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2016 z dnia 20.09.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 53.190 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołów Szkół: Samochodowych, Elektrycznych, Budowlanych, Ekonomicznych i Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.587 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 12.000 zł, na § 4360 o kwotę 4.800 zł, a § 4430 o kwotę 439 zł i na § 4440 o kwotę 5.348 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji księgowej i kadrowej,
- § 4280 w kwocie 1.239 zł na badania lekarskie pracowników,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.315 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 1.929 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.915 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 6.267 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 3.922 zł.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1000 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4780 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 361 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

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

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 183.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (od października br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 113.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 94.000 zł, na § 4110 o kwotę 16.000 zł i na § 4120 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2016 z dnia 20.09.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 560 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Budowlanych i Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.262 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4240 o kwotę 1.882 zł, na § 4260 o kwotę 2.000 zł oraz z rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w wysokości 380 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołów Szkół: Samochodowych i Budowlanych oraz Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.079 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w wysokości 125 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 7.032 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 3.922 zł.

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2016 z dnia 07.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.200 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 2320 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie drukarz, w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Zielona Góra i skierowaniem trzech uczniów do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, który prowadzi jako jedyny w Polsce naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie drukarz.

*Gimnazjum Nr 4 – projekt: Erasmus+ Akcja 2*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum Nr 4 zmniejszając środki na § 4211 o kwotę 2.985 zł i na § 4421 o kwotę 8.000 zł i przenosząc je do § 4301 celem zabezpieczenia środków na zakup biletów lotniczych dla osób uczestniczących w ww. projekcie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.47.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 3.700 zł, § 4300 o kwotę 1.000 zł, § 4360 o kwotę 200 zł i na § 4430 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup farb i akcesoriów malarskich dla Świetlicy „Zorza” przy ul. Żytniej 58 oraz materiałów do prowadzenia zajęć i wyposażenia dla nowych pomieszczeń Świetlicy „Zefir” przy ul. Kaliskiej 7.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.29.2016 z dnia 22.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.500 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup szczoteczek do zębów dla uczniów klas I i II szkół podstawowych w ramach kolejnej edycji programu edukacyjno – profilaktycznego „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dotyczącego zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

#### *Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.31.2016 z dnia 23.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.176 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla wychowanków.

Konieczność przesunięcia środków wynika z problemów kadrowych wynikających z długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika kuchni, w związku z tym placówka szczególnie w okresach weekendowych zmuszona została do zakupu obiadów dla wychowanków.

#### *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Maluch”, ul. Sielska 3*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.23.2016 z dnia 29.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 450 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.188 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2016 z dnia 12.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 330.918 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

#### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.777 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 31.523 zł (§ 4260),
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 5.254 zł (§ 4260).

Jednocześnie celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powyższych jednostek zwiększa się środki własne budżetu miasta na ww. paragrafach poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Nr DPS.II.071/85/2016 z dnia 09.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.881 zł na § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie naprawy wężła ciepłego (wymiana automatyki i zaworów).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 5.881 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 3.109 zł, na § 4110 o kwotę 7.891 zł i na § 4120 o kwotę 4.000 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.24.2016 z dnia 13.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowych badań wysokościowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pokojowych, wykonania badań sanitarno – epidemiologicznych dla opiekunów oraz przeprowadzenia wstępnych badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.25.2016 z dnia 13.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 438 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 238 zł i na § 4430 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 15.651 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.052 zł, na § 4110 o kwotę 2.279 zł i na § 4120 o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 126.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 105.735 zł, na § 4110 o kwotę 18.313 zł i na § 4120 o kwotę 1.952 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.187 na § 4170 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.094 na § 4270 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 335.866 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.387 na § 4210 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 547 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.169.133 zł na § 3110.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.2.2016 z dnia 14.09.2016 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.101.2016 z dnia 12.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.202 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 2.000 zł, na § 4410 o kwotę 137 zł i na § 4430 o kwotę 65 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 202 zł z przeznaczeniem na zakup jadłospisów dla dzieci,
- § 4270 w kwocie 2.000 zł na wymianę 4 sztuk drzwi w budynku administracji Miejskiego Zespołu Żłobków.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nr PZP.3026.1.31.2016 z dnia 23.09.2016 r. proponuje się wskazanie drugiego dysponenta i podział środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”, w tym: Wydział Inwestycji kwota 3.476.512 zł i Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego kwota 615.140 zł, w celu z usprawnienia procedury zamówień na: zakup wyposażenia pomieszczeń i stanowisk pracy, zakup materiałów do rozpoczęcia działalności oraz zakup samochodu.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.27.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.192 zł na § 4560 celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.86.2016 z dnia 20.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 32.400 zł z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z § 2540 i przeniesienia ich do rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 55.718 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę – 55.005 zł,
- kwota 713 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2016 z dnia 22.09.2016 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 3110 i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 12 września 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 5.000 zł i na § 4360 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr 21/2016 z dnia 12 września 2016 r. i Nr 22/2016 z dnia 20 września 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejsza się środki o łączną kwotę 45.000 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 10.000 zł, na § 4140 o kwotę 20.000 zł i na § 4270 o kwotę 15.000 zł i przenosi się je do § 4210,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł na § 4260 i przenosi się je do § 4270 w kwocie 28.000 zł i do § 4610 w kwocie 2.000 zł.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 16.09.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” o kwotę 37.000 zł, z powodu niewystarczającej kwoty na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z zadań: „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” na kwotę 10.000 zł oraz „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe” na kwotę 27.000 zł.

## **2. 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 środków o łączną kwotę 306.960 zł, w tym: na § 4010 – 267.935 zł, na § 4110 – 34.157 zł i na § 4120 – 4.868 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 100 zł i na § 4300 o kwotę 300 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 26.656 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Dom Samopomocy – 11.440 zł na § 4300,
- na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” – 15.216 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.000 zł, na § 4110 o kwotę 1.410 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4210 o kwotę 1.173 zł, na § 4220 o kwotę 1.100 zł, na § 4260 o kwotę 933 zł i na § 4300 o kwotę 2.400 zł.

### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 273 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.888.700 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.802.039 zł, na § 4010 o kwotę 72.272 zł, na § 4110 o kwotę 12.619 zł i na § 4120 o kwotę 1.770 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2016 z dnia 19.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.719 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 61.040 zł na § 2820.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 750 zł, na § 4110 o kwotę 130 zł i na § 4120 o kwotę 20 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.618 zł na § 4300.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3153.23.2016 z dnia 30.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.400 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

##### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.4.2016 z dnia 22.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 941 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 100 zł,
- § 4610 w kwocie 841 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

### **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 środków o łączną kwotę 328.304 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 12.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.280 zł i na § 4180 o kwotę 312.024 zł.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.14.2016 z dnia 12.09.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.984 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060.

Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

### **Wydzielone rachunki dochodów**

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 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.3021.79.2016 z dnia 01 września 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W związku z włączeniem z dn. 01.09.2016r. Szkoły Podstawowej Nr 20 w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów:

---



- § 0750 o kwotę 19.990 zł,
- § 0830 o kwotę 203 zł,
- § 0920 o kwotę 1.060 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 2.882 zł,
- § 4240 o kwotę 245 zł,
- § 4260 o kwotę 12.697 zł,
- § 4270 o kwotę 586 zł,
- § 4300 o kwotę 4.518 zł,
- § 4410 o kwotę 325 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0670 o kwotę 70.388 zł; w Szkole Podstawowej Nr 3, w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 17 w związku z remontem Przedszkola Publicznego Nr 12 i dyslokacją oddziałów z tytułu wyżywienia dzieci w innych jednostkach oświatowych oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z włączeniem w skład zespołu Przedszkola Nr 6.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 70.388 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 10.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 10.000 zł, w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 10.000 zł, w Przedszkolu Nr 17 o kwotę 10.000 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 o kwotę 30.388 zł na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W związku z włączeniem z dn. 01.09.2016r. Szkoły Podstawowej Nr 20 w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę 86.614 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 9.500 zł,
- § 4220 o kwotę 74.750 zł,
- § 4270 o kwotę 1.957 zł,
- § 4300 o kwotę 407 zł.

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

Włocławek, 2016-09-30

WŁOCŁAWEK MIASTA  
Kamila Radzewska