

**ZARZĄDZENIE Nr 305/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 sierpnia 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 i poz. 1579), 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 i poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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., Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3327), Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 611.712.134 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 588.338.257 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.373.877 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 631.448.520 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 552.773.014 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.675.506 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.326.570 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 8.482.870 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.514.463 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 4, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wąsikowski

WŁOCLAWEK  
URZĘDNIK MIASTA

Magdalena Budzikowska

RADCA PRAWNY

Mielę  
Magdalena Konopczyńska  
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia uwzględniono  
pod względem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 397 213</b>	<b>341 451</b>	<b>611 712 134</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>1 259 153</b>	<b>335 866</b>	<b>515 350 660</b>
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 036</b>	<b>335 866</b>	<b>27 821 969</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 689	-	393 075
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 689	-	393 075
	85216		Zasilki stałe	1 122 347	335 866	4 827 387
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 347	335 866	4 673 264
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 117</b>	<b>-</b>	<b>1 806 097</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	24 117	-	1 565 235
		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	24 117	-	79 835
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>78 232</b>	<b>515</b>	<b>83 750 736</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 994</b>	<b>-</b>	<b>4 774</b>
			Pozostała działalność	1 994	-	4 774
		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	1 994	-	4 774
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 993</b>	<b>515</b>	<b>769 031</b>
			Szkoły podstawowe	261	-	380 194
		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	261	-	380 194
	80110		Gimnazja	6 732	-	363 380
		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	6 732	-	363 380
	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	-	515	25 457
		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	-	515	25 457

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	300	-	2 600
	85195		Pozostała działalność	300	-	2 600
		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	300	-	2 600
852			<b>Pomoc społeczna</b>	68 945	-	81 035 554
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 342	-	41 817
		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	9 342	-	41 817
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 603	-	751 615
		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	59 603	-	751 615
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	59 828	5 070	12 610 738
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 000	2 800	820 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	2 800	331 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2 800	331 100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	-	489 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-	489 100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	2 270	36 384
	80111		Gimnazja specjalne	-	1 943	15 334
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 943	15 334
	80132		Szkoły artystyczne	-	327	9 341
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	327	9 341
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 828	-	90 928
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828	-	90 928
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828	-	90 928
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	55 000	-	313 600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000	-	313 600
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-	313 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 008 955</b>	<b>2 953 193</b>	<b>631 448 520</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 784 933</b>	<b>2 861 646</b>	<b>535 087 046</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>65 622 296</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	12 000	29 177 123
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>8 046 499</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300	-	26 300
		4580	pozostałe odsetki	-	2 000	3 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 000	5 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 000	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	8 700
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>562 360</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500	1 500	562 360
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>562 360</i>
		4260	zakup energii	-	1 500	48 250
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	-	4 150
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 000</b>	<b>244 000</b>	<b>26 186 094</b>
	70095		Pozostała działalność	254 000	244 000	24 952 954
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>506 709</i>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	25 232
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>	<i>23 646 245</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	38 000	-
		4270	zakup usług remontowych	244 000	-	5 694 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	140 000	4 362 237
		4430	różne opłaty i składki	-	66 000	1 364 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 135</b>	<b>53 135</b>	<b>32 950 596</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	2 500	779 669
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>777 469</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	15 016
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-	2 660
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 219	9 219	23 991 462
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>20 927 881</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	-	113 018
		4270	zakup usług remontowych	-	7 500	178 320
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 719</i>	<i>1 719</i>	<i>1 400 000</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	-	1 719
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 719	15 281
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000	592 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>575 000</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	19 000
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	-	536 000
	75095		Pozostała działalność	13 416	13 416	2 380 671
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	<i>13 416</i>	<i>13 416</i>	<i>689 369</i>
		4278	zakup usług remontowych	10 263	-	10 263
		4279	zakup usług remontowych	3 153	-	3 153
		4308	zakup usług pozostałych	-	10 263	386 186

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
754	75411	4309	zakup usług pozostałych	-	3 153	118 632		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 152</b>	<b>15 152</b>	<b>3 729 417</b>		
758	75416		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 224	11 224	225 000		
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 224	11 224	225 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 549	-	10 549		
		4270	zakup usług remontowych	-	11 224	13 776		
		4300	zakup usług pozostałych	675	-	675		
			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>3 329 417</b>		
			<i>Straż Miejska</i>	3 928	3 928	2 887 003		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 347	133 143		
		4300	zakup usług pozostałych	3 928	-	105 128		
		4430	różne opłaty i składki	-	1 581	9 719		
801	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>176 070</b>	<b>13 570 783</b>		
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-</b>	<b>176 070</b>	<b>13 570 783</b>		
		4810	rezerwy	-	164 989	13 563 585		
			- rezerwa ogólna	-	65 113	2 493 821		
			- rezerwa celowa	-	99 876	11 069 764		
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 081	7 198		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 018</b>	<b>670 709</b>	<b>210 190 095</b>		
		80101	80101		Szkoły podstawowe	109 584	11 472	46 888 078
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	109 584	11 472	39 771 715
				3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 472	-	194 471
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000	11 472	25 896 961		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			14 103	-	4 838 763		
4120	składki na Fundusz Pracy			2 009	-	638 761		
80102	80102				Szkoły podstawowe specjalne	2 393	-	4 392 718
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 393	-	4 392 718
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	3 173 377
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344	-	601 836
		4120	składki na Fundusz Pracy	49	-	84 450		
		80103	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>1 648 081</b>
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	-	1 648 081
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	1 134 769
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-	219 952
				80104	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>66 325</b>
	<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>					64 825	5 000	17 886 166
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000	5 000	11 920 054
4110	składki na ubezpieczenia społeczne					13 600	-	2 195 506
4120	składki na Fundusz Pracy					1 225	-	307 660
	<i>Wydział Inwestycji</i>					1 500	1 500	6 240 569
4270	zakup usług remontowych	-	1 500			116 500		
4300	zakup usług pozostałych	1 500	-			1 500		
80110	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>64 524</b>	<b>-</b>	<b>23 849 429</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			64 524	-	17 961 837
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193	-	198 924		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218	-	11 888 886		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 472	-	2 268 414		
		4120	składki na Fundusz Pracy	637	-	287 483		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4	-	68 228		
			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 357</b>	<b>-</b>	<b>3 598 594</b>		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 357	-	3 598 594		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	-	2 771 908		
80111	80111	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	-	377 425		
		4120	składki na Fundusz Pracy	294	-	60 808		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	294 943	235 387	24 565 160
			<i>Wydział Edukacji</i>	235 387	235 387	4 901 278
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	235 387	3 556 785
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 387	-	1 344 493
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 556	-	14 892 750
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 398	-	138 335
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	-	10 060 173
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 502	-	1 842 031
		4120	składki na Fundusz Pracy	784	-	239 666
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 872	-	7 872
	80130		Szkoły zawodowe	145 400	-	35 667 781
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	145 400	-	29 204 321
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	-	125 486
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 493	-	19 716 775
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 224	-	3 677 317
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 029	-	501 437
	80132		Szkoły artystyczne	7 179	-	4 621 730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 179	-	4 621 730
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	3 253 203
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	-	607 877
		4120	składki na Fundusz Pracy	147	-	86 637
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 786	47 000	5 999 709
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 786	47 000	5 999 709
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	47 000	4 313 278
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 688	-	767 895
		4120	składki na Fundusz Pracy	98	-	116 751
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	88 668	4 320 744
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	88 668	4 320 744
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88 668	2 530 239
	80148		Stołówki szkolne	12 485	-	3 459 201
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 485	-	2 139 201
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485	-	1 536 503
	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	13 682	-	2 974 093
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 682	-	550 003
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376	-	311 109
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 981	-	56 466
		4120	składki na Fundusz Pracy	325	-	9 521
	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	9 572	13 682	10 545 858
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 572	13 682	10 510 185
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	11 376	8 133 132
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 981	1 442 373
		4120	składki na Fundusz Pracy	196	325	203 779

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 796	-	93 369	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 796	-	93 369	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516	-	71 511	
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	-	12 604	
	4120		składki na Fundusz Pracy	160	-	1 767	
			Pozostała działalność	3 992	268 000	6 723 716	
	80195		<i>Wydział Edukacji</i>	-	268 000	455 422	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	268 000	485	
	4421		<i>Zespół Szkół Nr 9 - projekt: Erasmus+ Akcja 1</i>	3 992	-	3 992	
			podróże służbowe zagraniczne	3 992	-	3 992	
	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 317 000</b>	
			Pozostała działalność	5 000	5 000	267 000	
	852	85195		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 000	5 000	266 046
				wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	2 534
4300			zakup usług pozostałych	5 000	-	10 000	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 474</b>	<b>1 405 304</b>	<b>69 388 841</b>	
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 663	30 812	8 354 454	
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	5 500	5 500	2 370 328	
4230			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 195	-	18 445	
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 500	4 700	
4430			różne opłaty i składki	1 305	-	7 200	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	1 528	1 528	2 021 072	
4140			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 528	2 721	
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 528	-	6 046	
4520			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 635	23 784	2 366 700	
			świadczenia społeczne	-	20 000	261 838	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	-	99 515		
		zakup usług remontowych	-	3 635	8 565		
4280		zakup usług zdrowotnych	-	149	376		
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 135	-	37 455		
85202		Domy pomocy społecznej	180 922	30 922	9 246 162		
		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	12 729	12 729	2 233 660		
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 729	-	30 969		
		zakup energii	-	10 000	161 007		
4300		zakup usług pozostałych	10 000	-	94 446		
		różne opłaty i składki	-	2 729	4 177		
4430		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	18 193	18 193	2 117 152		
		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	7 000	31 000		
4260		zakup energii	-	10 000	150 000		
		zakup usług pozostałych	18 193	-	58 611		
4430		różne opłaty i składki	-	1 193	2 907		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	150 000	-	4 895 350		
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	-	4 895 350		
		Ośrodki wsparcia	1 660	1 660	483 100		
85203		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 660	1 660	118 265		
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	619		
	4300	zakup usług pozostałych	1 460	-	12 234		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85204	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 660	340
			Rodziny zastępcze	-	100	3 249 576
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	-	100	374 072
	85206	4280	zakup usług zdrowotnych	-	100	200
			Wspieranie rodziny	-	145	371 927
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	145	371 927
	85212	4280	zakup usług zdrowotnych	-	145	230
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377	-	933 475
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	377	-	490 378
	85213	4280	zakup usług zdrowotnych	377	-	1 502
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 689	-	393 075
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	112 689	-	393 075
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 689	-	393 075
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 925	70 062	13 037 477
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	770 925	70 062	13 010 125
	85215	3110	świadczenia społeczne	770 925	-	12 811 635
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	70 062	-
			Dodatki mieszkaniowe	-	101 756	4 102 138
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	101 756	4 102 138
	85216	3110	świadczenia społeczne	-	101 450	4 008 550
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	306	144
			Zasiłki stałe	1 122 347	335 866	4 827 387
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 122 347	335 866	4 673 264
	85219	3110	świadczenia społeczne	1 122 347	335 866	4 652 264
			Ośrodki pomocy społecznej	102 211	262	9 791 590
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	102 211	262	9 751 590
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	262	81 838
		4280	zakup usług zdrowotnych	761	-	6 386
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	-	445 920
	85220	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 450	-	68 868
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 680	2 798	580 438
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione</i>	2 000	2 000	11 648
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
		4260	zakup energii	2 000	-	3 248
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	500	7 500
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	680	798	568 790
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	680	2 320
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	118	337
		4300	zakup usług pozostałych	600	-	16 737
		4410	podróże służbowe krajowe	80	-	600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	-	830 921	8 776 050
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	830 921	6 864 904
		3110	świadczenia społeczne	-	830 863	3 040 670
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	58	542
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 722</b>	<b>144 722</b>	<b>18 138 567</b>
853	85395		Pozostała działalność	144 722	144 722	13 073 665
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	115 722	115 722	1 293 128
		2410	dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	92 722	-	122 722
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	92 722	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	23 000	6 973
		4260	zakup energii	8 000	-	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	-	19 934
		4430	różne opłaty i składki	4 000	-	9 200
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	29 000	29 000	3 130 110
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 000	87 444
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	12 000
		4220	zakup środków żywności	-	17 000	966 000
		4260	zakup energii	12 000	-	122 000
		4270	zakup usług remontowych	1 300	-	11 300
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	81 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	3 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	-	50 500
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 170</b>	<b>12 053</b>	<b>15 732 972</b>
	85401		Świetlice szkolne	11 340	2 800	3 481 467
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 340	2 800	3 481 467
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040	-	2 526 821
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	-	466 976
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 800	60 957
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 830	713	1 935 235
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	713	1 850 000
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	713	15 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 830	-	85 235
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 830	-	79 835
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	8 540	92 506
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 540	92 506
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 540	29 187
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 762</b>	<b>122 001</b>	<b>32 640 214</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	1 580 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	20 000	20 000	340 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	52 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	18 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 210	7 530	1 431 921
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	14 210	7 530	881 921
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680	-	448 041
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 419	25 637
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 370	77 298
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 211	10 368
		4280	zakup usług zdrowotnych	70	-	1 670
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	-	4 429
		4410	podróże służbowe krajowe	-	370	-

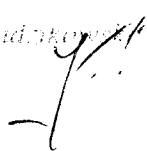
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	160	1 957
	90095		Pozostała działalność	105 552	94 471	10 819 104
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	17 000	17 000	5 291 836
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	15 000	37 537
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-	11 465
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	1 141 000
		4430	różne opłaty i składki	-	2 000	34 800
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	8 300	8 300	1 100 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	150	138
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 550	298 359
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-	22 440
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 600	2 000
		4430	różne opłaty i składki	4 300	-	24 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	-
			<i>Wydział Inwestycji</i>	80 252	69 171	3 390 381
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 252	69 171	3 155 381
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>85 004</b>	<b>7 287</b>	<b>83 750 736</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 994</b>	<b>-</b>	<b>4 774</b>
	01095		Pozostała działalność	1 994	-	4 774
			<i>Wydział Finansów</i>	1 994	-	4 774
		4300	zakup usług pozostałych	39	-	94
		4430	różne opłaty i składki	1 955	-	4 680
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 765</b>	<b>7 287</b>	<b>769 031</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 315	1 054	380 194
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 315	-	26 634
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 252	-	19 063
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	-	7 571
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 054	353 560
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 054	353 560
	80110		Gimnazja	12 450	5 718	363 380
			<i>Wydział Edukacji</i>	12 450	-	89 404
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 450	-	89 404
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 718	273 976
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 718	273 976
	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	-	515	25 457
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	328	592
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	309	201
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	19	391

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195	4240	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	187	24 865
			zakup środków dydaktycznych i książek	-	187	24 865
852	85215	4300	<b>Ochrona zdrowia</b>	300	-	2 600
			Pozostała działalność	300	-	2 600
852	85215	4300	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300	-	2 600
			zakup usług pozostałych	300	-	1 500
85228	85215	4300	<b>Pomoc społeczna</b>	68 945	-	81 035 554
			Dodatki mieszkaniowe	9 342	-	41 817
85228	85215	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 342	-	41 817
			świadczenia społeczne	9 156	-	40 982
85228	85215	4300	zakup usług pozostałych	186	-	433
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 603	-	751 615
710	71012	2820	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	59 603	-	563 515
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 603	-	563 515
<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>				<b>139 018</b>	<b>84 260</b>	<b>12 610 738</b>
710	71012	4300	<b>Działalność usługowa</b>	2 000	2 800	820 200
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	2 800	331 100
754	75411	4300	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	-	2 800	80 000
			zakup usług pozostałych	-	2 800	80 000
754	75411	3070	Nadzór budowlany	2 000	-	489 100
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	2 000	-	489 100
754	75411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	11 659
			zakup usług remontowych	1 000	-	5 100
801	80111	4270	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	79 190	79 190	10 097 047
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 190	79 190	10 097 047
801	80111	3070	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	79 190	79 190	10 097 047
			wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000	-	442 397
801	80111	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143	-	56 878
			wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	577	-	64 615
801	80111	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 143	8 459
			4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	40 577
801	80111	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	240	539 468
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 230
801	80111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-	291 790
			4220	zakup środków żywności	-	2 000
801	80111	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-	3 000
			4260	zakup energii	-	30 000
801	80111	4300	zakup usług pozostałych	21 470	-	156 470
			4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000
801	80111	4240	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	2 270	36 384
			Gimnazja specjalne	-	1 943	15 334
801	80111	4240	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 943	15 334
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 943	15 334

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80132	4240	Szkoły artystyczne	-	327	9 341
			Jednostki oświatowe zbiorczo	-	327	9 341
851	85156	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	327	9 341
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 828</b>	-	<b>90 928</b>
853	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828	-	90 928
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 828	-	90 928
853	85321	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828	-	90 928
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000</b>	-	<b>313 600</b>
853	85321	4130	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000	-	313 600
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 000	-	313 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	-	80 061
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 580	-	26 095
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 617	-	15 617
		4260	zakup energii	9 825	-	9 825
		4270	zakup usług remontowych	1 200	-	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	7 208	-	71 578
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	-	1 820

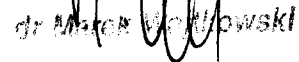
SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*



PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wójcikowski*



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 205/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 20.09.2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	zmniejszyć	5	Łączne koszty finansowe	6	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roczny budżetowy (6+7+8)	7	8	Źródła finansowania		9	10	
			zwiększyć				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 252</b>	<b>80 252</b>	<b>495 780 293</b>	<b>78 675 506</b>	<b>72 040 766</b>	<b>3 914 740</b>	<b>2 720 000</b>	<b>14 000</b>	<b>X</b>			
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU</b>												
<u>900</u>	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1	80 252	69 171	X	3 724 081	3 724 081	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty		47 307	-	270 252	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu		15 600	-	552 693	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisze		6 264	-	1 194 400	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>75818</u>		<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>		<b>11 081</b>	<b>X</b>	<b>7 198</b>	<b>7 198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Prezydenci

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
mgr inż. Katarzyna Krawiec

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Katarzyna Krawiec

**Zmiany Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2016 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wyroczki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wyroczki z budżetu UE	
1		3	4							
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>334 570 065</b>	<b>143 187 313</b>	<b>191 382 752</b>	<b>13 664 341</b>	<b>6 615 577</b>	<b>7 048 764</b>		
	wydatki bieżące		22 265 754	957 184	21 308 570	4 599 306	270 542	4 328 764		
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000		
4	<b>ERASMUS+</b>		<b>293 654</b>		<b>293 654</b>	<b>139 814</b>		<b>139 814</b>		
4.2	<b>Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/</b>									
	w tym:									
	Razem wydatki /Zespół Szkół nr 9/	dz. 801	63 412		63 412					
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				3 992				3 992

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BRANISZCZA MIĘKISTA  
Kamila Braniszczak

PREZIDENT MIASTA  
Krzysztof Braniszczak

**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)	122 722
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>3 467 483</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>Ogółem:</b>				<b>11 166 435</b>

SEKRETARZ MIASTA  
Janina Sierżakowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Woitka



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 309/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 25 października 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)	19 063
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	89 404
			- 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)	201
			- 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	751 615
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	6 973
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>10 950 473</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 "Zak" 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 Tchurcz	
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 Misjonek 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>36 326 570</b>

SEKRETNIK MIASTA

*Joanna Kozłowska*


PREZESNT MIASTA

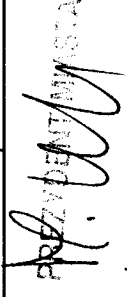
*dr Marek Woźniowski*

**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
I.			<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>						
1.	80101		Szkoły podstawowe	7 635	682 733	690 368	0
2.	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300	0
3.	80104		Przedszkola	4 766	2 156 686	2 161 452	0
4.	80110		Gimnazja	5 313	195 095	200 408	0
5.	80120		Licea ogólnokształcące	2 977	27 620	30 597	0
6.	80130		Szkoły zawodowe	62	1 525 295	1 525 357	0
7.	80132		Zespół Szkół Muzycznych	5 764	41 600	47 364	0
8.	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	15 200	15 200	0
9.	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67	648 200	648 267	0
10.	80148		Stołówki szkolne	3 265	2 671 606	2 674 871	0
	<b>854</b>						
1.	85410		Internaty i bursy szkolne	1 718	375 600	377 318	0
2.	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21	87 900	87 921	0
3.	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	54 035	54 040	0
			<b>Ogółem</b>	<b>31 593</b>	<b>8 482 870</b>	<b>8 514 463</b>	<b>0</b>

w złotych

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 do Miasta Wrocław

  
 Prezydent Miasta  
 do Miasta Wrocław

## **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 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 i z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 112.689 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększa się środki o kwotę 1.122.347 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.

Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 335.866 zł.

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 24.117 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.994 zł na § 2010

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 roku.

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

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

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

#### **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**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się środki na § 2010 o kwotę 261 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się środki na § 2010 o kwotę 6.732 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 zmniejsza się środki na § 2010 o kwotę 515 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach środków przyznanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększa się środki o kwotę 300 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 9.342 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

---

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 59.603 zł na § 2010 z przeznaczeniem 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.

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

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

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.800 zł na § 2110.

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.76.2015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

##### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

##### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 dokonuje się zmniejszenia środków na § 2110 o łączną kwotę 2.270 zł, w tym:

- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.943 zł
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 327 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach środków przyznanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.828 zł na § 2110.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem ww. dotacji.

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

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 55.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 14 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.000 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 2.000 zł, na § 4590 o kwotę 5.000 zł i na § 4600 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 w kwocie 11.300 zł i do § 4700 w kwocie 700 zł.

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

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

###### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.8.2016 z dnia 10.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Włocławskiej Informacji Turystycznej.

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

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

###### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.89.2016 z dnia 05.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zwrot (zgodnie z zawartą ugodą) nakładów finansowych poniesionych w lokalu przy ul. Kościuszki.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.



### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 12 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 244.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 38.000 zł, na § 4300 o kwotę 140.000 zł i na § 4430 o kwotę 66.000 zł i przeniesienia ich do § 4270.

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*

Zgodnie z pismem Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2016 z dnia 10.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do § 4360.

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.27.2016 z dnia 25.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w środki bhp.

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 13.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.719 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia społecznego od zawartej umowy zlecenie. Kwota ta pierwotnie zaplanowana była w § 4170.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

##### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.11.2016 z dnia 21.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 28.000 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 5.000 zł, na § 4170 o kwotę 13.000 zł i na § 4210 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia VI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej – Święto Niepodległości odbywającego się w dniu 11 listopada br. w Centrum Kultury „Browar B”.

## 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.3021.8.2016 z dnia 27.09.2016 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania środków przeznaczonych na wydatki remontowe 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 13.416 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 10.263 zł i na § 4309 o kwotę 3.153 zł i przenosząc je do: § 4278 i § 4279.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.17.2016 z dnia 02.08.2016 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania środków zaplanowanych na remont dachu na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Płockiej 7a proponuje się dokonanie przesunięcia środków między paragrafami tj. przenosząc kwotę 11.224 zł z § 4270 do: § 4210 w wysokości 10.549 zł i § 4300 w wysokości 675 zł.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

*Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.38.2016 z dnia 12.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.928 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.347 zł i na § 4430 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty bieżące.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 176.070 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 65.113 zł na zwiększenie wydatków:
  - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,
  - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 11.197 zł,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 21.270 zł,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.654 zł,
  - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.992 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 110.957 zł, w tym:
  - zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 99.876 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
    - 80110 – Gimnazja o kwotę 4.218 zł,
    - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 76.493 zł,
    - 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 12.485 zł,
    - 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.680 zł,

- zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 11.081 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik na ul. Moniuszki 1” (rozd. 90095).

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2016 z dnia 30.09.2016 r. na podstawie wniosków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 315.872 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z wypłatą nagród dla pracowników, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 98.112 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.393 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 59.825 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 31.109 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 14.357 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 38.286 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 50.253 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 7.179 zł,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4.786 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 9.572 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 47.872 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 w wysokości 268.000 zł, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na nagrody.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.114.2016 z dnia 26.10.2016 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W rozd. 80101 – Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na 4010 o kwotę 11.472 zł i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika.
2. W rozd. 80104 – Przedszkola na wnioski Przedszkoli Publicznych Nr: 4 i 16 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na 4010 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
3. W rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na 4010 o kwotę 47.000 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków 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 łączną kwotę 13.682 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.376 zł, na § 4110 o kwotę 1.981 zł i na § 4120 o kwotę 325 zł i przeniesienia ich do 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 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w oddziale przedszkolnym.

5. Na wnioski: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 40.796 zł na § 4010 w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego i przeniesienia ich do:
- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 15.000 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 10.000 zł i na § 4110 w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników,
  - rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 18.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału,
  - rozdz. 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w łącznej kwocie 7.796 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 6.516 zł, na § 4110 w kwocie 1.120 zł i na § 4120 w kwocie 160 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przeprowadzających kursy kwalifikacyjne.

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.104.2016 z dnia 19.10.2016 r., Nr E.FSP.3021.105.2016 z dnia 19.10.2016 r., Nr E.FSP.3021.108.2016 z dnia 20.10.2016 r. i Nr E.FSP.3021.109.2016 z dnia 20.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 144.317 zł w następujących rozdziałach:

- 80110 – Gimnazja - na wniosek Gimnazjum Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 10 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 15.415 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla uczniów (§ 3020 – 11.193 zł, § 4010 – 4.218 zł i § 4240 – 4 zł),
- 80120 – Licea ogólnokształcące – na wniosek Zespołu Szkół Samochodowych dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 21.270 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, zgodnie z wyrokiem sądowym oraz na opłaty sądowe (§ 3020 – 13.398 zł i § 4610 – 7.872 zł),
- 80130 – Szkoły zawodowe – na wnioski: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Chemicznych dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 95.147 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (§ 3020 – 18.654 zł i § 4010 – 76.493 zł),
- 80148 – Stołówki szkolne – na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 12.485 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 51.121 zł i rezerwy zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 93.196 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2016 z dnia 20.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2540 o kwotę 235.387 zł i przeniesienia ich do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza (m-c XI -XII br.).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2016 z dnia 19.10.2016 r., w związku z koniecznością rozliczenia projektu Erasmus+ Akcja 1 przez Zespół Szkół Nr 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.992 zł na § 4421 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 13.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia i przechowywania materiałów budowlanych zgromadzonych w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.34.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych oraz związanych z trybem życia, a także prezentację działań samorządu w tym w zakresie, z wykorzystaniem lokalnych mediów.

Środki te pierwotnie zaplanowane były w § 4170.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.34.2016 z dnia 14.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.500 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 4.195 zł na zakup leków dla wychowanków,
- § 4430 w kwocie 1.305 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek za ubezpieczenie.

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.38.2016 z dnia 21.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.528 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę za trwałą zarząd.

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. i Nr MOPR.GK.3101.58.2016 z dnia 20.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.784 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 20.000 zł, na § 4270 o kwotę 3.635 zł i na § 4280 o kwotę 149 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków Świetlicy „Zachęta” przy ul. Wienieckiej, w związku z udziałem w konkursach i programach artystycznych,

- § 4400 w kwocie 3.135 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń zajmowanych przez Świetlicę „Zefir” przy ul. Kaliskiej,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości 20.000 zł,
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 71 zł,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 78 zł.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.35.2016 z dnia 14.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.729 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 10.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.729 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 2.729 zł na zakup leków dla podopiecznych,
- § 4300 w kwocie 10.0000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2016 z dnia 14.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 18.193 zł, w tym: na § 4230 o kwotę 7.000 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł i na § 4430 o kwotę 1.193 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania kosztorysów inwestorskich związanych z wykonaniem: instalacji awaryjnego oświetlenia, przebudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu, stworzenie systemu detekcji gazu oraz instalacji ostrzegawczej zgodnie z zaleceniem zawartym w protokole kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.58.2016 z dnia 20.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 150.000 zł na § 4330 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców miasta przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze w wysokości 20.000 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 130.000 zł.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.17.2016 z dnia 17.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.660 zł na § 4700 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
  - § 4300 w kwocie 1.460 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.
-

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4280 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 145 zł na § 4280 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 377 zł na § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 71 zł i z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 306 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 112.689 zł na § 4130.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 770.925 zł na § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych z przeznaczeniem na zakup opału, zakup leków i leczenie.  
Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 70.062 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 700.863 zł.

---

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 101.756 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 101.450 zł i na § 4280 o kwotę 306 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 306 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 101.450 zł.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.122.347 zł na § 3110.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia środków na ww. paragrafie o kwotę 335.866 zł.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 102.211 zł, w tym:

- na § 4280 o kwotę 761 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 90.000 zł na pokrycie kosztów zmiany oprogramowania w zakresie świadczeń rodzinnych (z dotychczasowego użytkowanego oprogramowania „Otago” na „Signity”),
- na § 4400 o kwotę 11.450 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 262 zł oraz z rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 78 zł, z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 100 zł, z rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 145 zł, z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 101.450 zł, z rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 118 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 58 zł.

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

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 500 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł i na § 4400 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.



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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 798 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 680 zł i na § 4280 o kwotę 118 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 600 zł na opłaty pocztowe,
- § 4410 w kwocie 80 zł na podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 118 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2016 z dnia 18.10.2016 r. i Nr MOPR.GK.3101.58.2016 z dnia 20.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 830.921 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 830.863 zł i na § 4280 o kwotę 58 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 130.000 zł,
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 700.863 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 58 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.49.2016 z dnia 25.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę 92.722 zł na § 2650 i przeniesienia ich do § 2410 z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Zakładu w środki obrotowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.33.2016 z dnia 12.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23.000 zł na § 2820 i przeniesienia ich do: § 4260 w kwocie 8.000 zł, do § 4300 w kwocie 11.000 zł i do § 4430 w kwocie 4.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ochrony, ubezpieczenia oraz zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, w związku z przejęciem przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nieruchomości przy ul. Łęskiej 20 wraz z zamontowanym wyposażeniem.

*Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”*

Na wniosek Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02/2016 z dnia 18.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.000 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 12.000 zł i na § 4220 o kwotę 17.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4260 w kwocie 12.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4270 w kwocie 1.300 zł na naprawę i konserwację urządzeń gastronomicznych,
- § 4300 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i ochronę mienia,
- § 4360 w kwocie 500 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4440 w kwocie 3.200 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.114.2016 z dnia 26.10.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 14, 18 i 23, Zespołów Szkół: Nr 3 i 9, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o łączną kwotę 11.340 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.040 zł i na § 4110 o kwotę 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 2.800 zł (rozdz. 85401) oraz z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 8.540 zł (§ 4010).

#### **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 24.117 zł na § 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Jednocześnie kwotę w wysokości 713 zł pozostającą w dyspozycji Wydziału Edukacji proponuje się przenieść do dyspozycji placówek oświatowych celem prawidłowej realizacji powyższego zadania.

Łącznie § 3260 ulega zwiększeniu o kwotę 24.830 zł.

#### **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 24/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 14 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210.

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

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.12.2016 z dnia 03.09.2016 r. i Nr Sch.3026.14.2016 z dnia 03.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 14.210 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 13.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej,
- na § 4280 o kwotę 70 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4360 o kwotę 460 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.680 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.419 zł, na § 4110 o kwotę 4.370 zł, na § 4120 o kwotę 1.211 zł, na 4410 o kwotę 370 zł i na § 4700 o kwotę 160 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr 24/2016 z dnia 14 października 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 17.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 15.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.000 zł i przenosi się je do § 4280 w wysokości 2.000 zł i do § 4300 w wysokości 15.000 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejsza się środki o łączną kwotę 8.300 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 150 zł, § 4300 o kwotę 2.550 zł, § 4390 o kwotę 1.000 zł, § 4410 o kwotę 2.600 zł i na § 4700 o kwotę 2.000 zł i przenosi się je do § 4360 w kwocie 4.000 zł i do § 4430 w kwocie 4.300 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 21.10.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1” o kwotę 80.252 zł, ze względu na wyższe kwoty zaproponowane przez wykonawców w postępowaniu przetargowym, niż zaplanowane w budżecie. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniach:

- „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty” o kwotę 47.307 zł,
- „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” o kwotę 15.600 zł,
- „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe” o kwotę 6.264 zł,
- oraz uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 11.081 zł.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.994 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 39 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 1.955 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

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

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

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

#### **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**

##### *Wydział Edukacji*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. oraz na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.112.2016 z dnia 21.10.2016 r. i Nr E.FSP.3021.113.2016 z dnia 21.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia lub zmniejszenia środków zaplanowanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Jednocześnie dokonuje się przemieszczenia środków między poszczególnymi placówkami oświatowym.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łącznie: w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się środki o kwotę 261 zł, w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 6.732 zł, natomiast 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 zmniejsza się środki o kwotę 515 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 kwotę 300 zł na § 4300.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 9.342 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 9.156 zł i na § 4300 o kwotę 186 zł.

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 59.603 zł na § 2820.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.800 zł na § 4300.

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

##### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i o kwotę 1.000 zł na § 4270.

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

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

##### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.16.2016 z dnia 26.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 79.190 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.143 zł, na § 4050 o kwotę 40.577 zł, na § 4070 o kwotę 240 zł, na § 4170 o kwotę 4.230 zł, na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 30.000 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 25.000 zł,
- § 4010 w kwocie 1.143 zł,

- § 4020 w kwocie 577 zł,
- § 4210 w kwocie 30.000 zł,
- § 4230 w kwocie 1.000 zł,
- § 4300 w kwocie 21.470 zł.

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

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.270 zł, w tym:

- z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.943 zł na § 4240,
- z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 327 zł na § 4240.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.828 zł na § 4130.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 55.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 15.750 zł, na § 4110 o kwotę 3.580 zł, na § 4210 o kwotę 15.617 zł, na § 4260 o kwotę 9.825 zł, na § 4270 o kwotę 1.200 zł, na § 4300 o kwotę 7.208 zł i na § 4360 o kwotę 1.820 zł.

### **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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2016 z dnia 30 września 2016 r. i Nr E.FSP.3021.111.2016 z dnia 20 października 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0960 o kwotę 8.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną od PKN ORLEN z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla najuboższych uczniów,
- § 0750 o kwotę 30.000 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 9.314 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na zakup kserokopiarki oraz zakup ławek i krzeseł dla uczniów klasy I,
- § 4240 o kwotę 8.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 na zakup pomocy dydaktycznej dla najuboższych uczniów w ramach otrzymanej darowizny,
- § 4260 o kwotę 24.550 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 o kwotę 3.099 zł celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

W ramach wydatków proponuję się również zmniejszenie, w tym:

- § 4110 w wys. 346 zł,
- § 4120 w wys. 51 zł,
- § 4170 w wys. 2.016 zł,
- § 4410 w wys. 450 zł,
- § 4430 w wys. 100zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0670 o kwotę 99.500 zł; w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu Nr 9, w Przedszkolu Nr 13, w Przedszkolu Nr 14, w Przedszkolu Nr 16, w Przedszkolu Nr 17, w Przedszkolu Nr 19, w Przedszkolu Nr 22, w Przedszkolu Nr 25, w Przedszkolu Nr 26, w Przedszkolu Nr 27, w Przedszkolu Nr 29, w Przedszkolu Nr 32, w Przedszkolu Nr 35, w Przedszkolu Nr 36 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci na wniosek Kierownika MZOP, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Przedszkola Nr 12 i Przedszkola Nr 30.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 99.500 zł; w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu Nr 9, w Przedszkolu Nr 13, w Przedszkolu Nr 14, w Przedszkolu Nr 16, w Przedszkolu Nr 17, w Przedszkolu Nr 19, w Przedszkolu Nr 22, w Przedszkolu Nr 25, w Przedszkolu Nr 26, w Przedszkolu Nr 27, w Przedszkolu Nr 29, w Przedszkolu Nr 32, w Przedszkolu Nr 35, w Przedszkolu Nr 36 z tytułu zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Przedszkola Nr 12 i Przedszkola Nr 30.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4300 o kwotę 700 celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w ramach przeniesienia z § 4410 w wys. 700 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0830 o kwotę 500 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i pracowników szkoły.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 500 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości do kuchni,
- § 4300 o kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia z § 4270 w wys. 1.000 zł oraz § 4430 w wys. 200 zł.

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

Włocławek, 2016-10-28

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Kuczyńska