

ZARZĄDZENIE Nr .....335/2016.....  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....18 listopada 2016.....

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. 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

**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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3651), Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 614.262.824 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 590.888.947 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 633.999.210 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 555.329.984 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.669.226 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA

*Jadwiga Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

RAJCA PRAWNY

*Wioletta Konopczyńska*  
T. 51 121 786

*Projekt wprowadzenia wprowadzenia  
pod względem formalno-prawnym*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 335/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 18 listopada 2016r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

						w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan		
						po zmianach		
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 584 559</b>	<b>33 869</b>	<b>614 262 824</b>		
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>2 566 511</b>	<b>27 747</b>	<b>517 889 424</b>		
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 289</b>	<b>27 747</b>	<b>30 357 511</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	-	27 747	365 328		
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	27 747	365 328		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 968	-	13 568 520		
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 968	-	13 541 168		
			Ośrodki pomocy społecznej	141 321	-	1 803 996		
853	85305	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 321	-	1 718 221		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 222</b>	<b>-</b>	<b>8 806 006</b>		
			Żłobki	3 222	-	374 047		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 222	-	43 359		
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>18 048</b>	<b>6 122</b>	<b>12 622 664</b>		
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 949</b>	<b>6 122</b>	<b>10 108 874</b>		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 949	6 122	10 108 874		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 949	6 122	10 108 874		
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>36 483</b>		
			Szkoły podstawowe specjalne	99	-	11 808		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99	-	11 808		

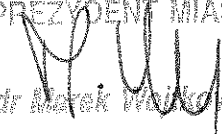
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>3 606 827</b>	<b>1 056 137</b>	<b>633 999 210</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>3 585 016</b>	<b>1 046 252</b>	<b>537 625 810</b>
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>65 622 296</b>
			Lokalny transport zbiorowy	5 500	5 500	23 312 211
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	5 500	5 500	21 312 211
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	8 500
		4430	różne opłaty i składki	-	4 000	29 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	-	55 500
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 107</b>	<b>82 107</b>	<b>32 950 596</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700	700	23 991 462
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	700	200
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	700	200
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	700	-	700
		4420	podróże służbowe zagraniczne	700	-	700
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	37 469	37 469	52 695
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	37 469	6 226
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	950	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	31 000	1 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	4 519	4 250
		4430	różne opłaty i składki	-	1 000	976
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	37 469	-	37 469
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950	-	950
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	-	31 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 519	-	4 519
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 816	3 816	592 000
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	3 816	13 184
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 116	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 700	9 139
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	3 816	-	3 816
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 116	-	2 116
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	-	1 700
	75095		Pozostała działalność	40 122	40 122	2 380 671
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	14 572	100 516
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	2 972
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 700	10 309
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 874	-
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 998	-
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	14 572	-	14 572
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 700	-	5 700
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 874	-	1 874
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 998	-	3 998

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	25 550	25 550	689 369
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	19 546	-	38 288
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 004	-	11 762
		4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	19 546	-
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6 004	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 825</b>	<b>8 825</b>	<b>3 729 417</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500	3 500	225 000
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 500	3 500	225 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 118	7 431
		4270	zakup usług remontowych	3 500	-	17 276
		4300	zakup usług pozostałych	-	382	293
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 325</b>	<b>5 325</b>	<b>3 329 417</b>
			<i>Straż Miejska</i>	4 964	4 964	2 887 003
		4270	zakup usług remontowych	1 800	-	25 750
		4300	zakup usług pozostałych	3 164	-	108 292
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 464	57 344
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500	-
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	361	361	440 414
		4300	zakup usług pozostałych	361	-	4 471
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	361	8 756
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 214</b>	<b>70 214</b>	<b>210 190 095</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 500	46 885 578
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	2 500	5 142 500
	4270		zakup usług remontowych	-	2 500	261 270
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 000</b>	<b>300</b>	<b>1 681 781</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 000	300	1 681 781
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	-	1 159 269
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	-	229 452
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	300	28 513
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 214</b>	<b>-</b>	<b>29 182 617</b>
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 214	-	6 243 783
	4270		zakup usług remontowych	3 214	-	119 714
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	<b>500</b>	<b>565 284</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 000	500	439 284
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	-	156 501
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-	26 021
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	2 363
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>714</b>	<b>35 667 067</b>
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	714	1 245 286
	4270		zakup usług remontowych	-	714	20 286
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>66 200</b>	<b>4 269 544</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	66 200	4 269 544
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 200	2 479 039
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	-	75 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	75 000
		4260	zakup energii	-	10 000	536 123

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 289</b>	<b>27 747</b>	<b>71 924 383</b>
	85213		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	-	27 747	365 328
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	27 747	365 328
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	27 747	365 328
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 968	-	15 459 445
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 421 968	-	15 432 093
	85219	3110	świadczenia społeczne	2 421 968	-	15 233 603
			Ośrodki pomocy społecznej	141 321	-	9 932 911
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	141 321	-	9 892 911
	853	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 321	-	6 579 054
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>725 589</b>	<b>722 367</b>	<b>18 141 789</b>
	85305		Żłobki	6 444	3 222	2 551 163
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	6 444	3 222	2 551 163
	85395	4260	zakup energii	3 222	3 222	180 019
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222	-	21 222
			Pozostała działalność	719 145	719 145	13 073 665
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 380	719 145	579 363
	854	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 380	4 669
		4300	zakup usług pozostałych	5 380	-	25 314
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	713 765	401 485
			<i>Wydział Inwestycji</i>	713 765	-	5 364 742
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 765	-	4 887 681
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>15 732 972</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 050	3 050	2 094 612
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 050	3 050	1 614 388
	900	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050	-	9 050
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	1 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200	2 100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	204	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 146	53 890
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 440</b>	<b>111 440</b>	<b>32 640 214</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 440	-	1 451 361
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	19 440	-	901 361
	90095	4300	zakup usług pozostałych	19 440	-	62 054
			Pozostała działalność	92 000	111 440	10 799 664
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	92 000	111 440	812 560
	926	4270	zakup usług remontowych	-	76 000	24 000
		4300	zakup usług pozostałych	92 000	11 440	244 060
		4430	różne opłaty i składki	-	24 000	4 000
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 002</b>	<b>15 002</b>	<b>22 013 989</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 002	15 002	8 385 969
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 002	15 002	7 900 728
		4270	zakup usług remontowych	15 002	-	145 002
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 002	7 751 998

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>21 811</b>	<b>9 885</b>	<b>12 622 664</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 712</b>	<b>9 885</b>	<b>10 108 874</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 712	9 885	10 108 874
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 712	9 885	10 108 874
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	3 763	-	1 224 785
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 349	3 219	304 920
		4270	zakup usług remontowych	-	6 666	70 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 600	-	158 070
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>36 483</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99	-	11 808
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	99	-	11 808
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99	-	11 808

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Rędzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wójcikowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 935/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 18 listopada 2016r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>722 487</b>	<b>728 767</b>	<b>495 774 013</b>	<b>78 669 226</b>	<b>72 034 486</b>	<b>3 914 740</b>	<b>2 720 000</b>	<b>14 000</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>320 231 901</b>	<b>28 142 575</b>	<b>22 736 235</b>	<b>3 906 340</b>	<b>1 500 000</b>	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500	0	28 380 500	2 055 500	555 500	-	1 500 000	-	
		Zakup wiat przystankowych	5 500		80 500	55 500	55 500	-	-	-	Urząd Miasta
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>716 987</b>	<b>713 765</b>	<b>8 850 764</b>	<b>5 820 764</b>	<b>5 820 764</b>	-	-	-	
	85305	Żłobki	3 222	0	21 222	21 222	21 222	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	3 222		21 222	21 222	21 222	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków
	85395	Pozostała działalność	713 765	713 765	8 776 481	5 746 481	5 746 481	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku			8 319 166	5 289 166	5 289 166	-	-	-	Urząd Miasta
		Wydział Inwestycji	713 765			4 887 681	4 887 681	-	-	-	Urząd Miasta
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego		713 765		401 485	401 485	-	-	-	Urząd Miasta
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>15 002</b>	<b>28 114 383</b>	<b>8 364 998</b>	<b>8 364 998</b>	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	0	15 002	27 624 383	7 874 998	7 874 998	-	-	-	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych		6 351	630 649	430 649	430 649	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8		8 651	521 349	371 349	371 349	-	-	-	Urząd Miasta

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski



## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami, ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek 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

Decyzją z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zmniejszając plan na § 2030 o kwotę 27.747 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2030 o kwotę 2.421.968 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 141.321 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

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

Rozdział 85305 – Żłobki

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.222 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, tj. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w 2011 roku w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34a.

## **2. Dochody na zadania rządowe:**

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 i z dnia 28 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 17.949 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 4.689 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, w tym: m.in. na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komend i jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
- o kwotę 13.260 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie decyzją z dnia 28 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2016 Wojewoda dokonał korekty zmniejszając środki na § 2110 o kwotę 6.122 zł.

Korekta dotyczy zadania związanego z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.

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

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 99 zł.

Powyższej zmiany 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.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 08.11.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 5.500 zł, ze względu na potrzebę zakupu dodatkowej wiaty przystankowej na ul. Kruszyńskiej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na wydatkach bieżących, w tym: na § 4210 o kwotę 1.500 zł i na § 4430 o kwotę 4.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenctwa środków polegających na wydzieleniu budżetu dla Centrum Obsługi Inwestora, w ramach nw. rozdziałów:

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na kwotę 700 zł,
- 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą na kwotę 37.469 zł,
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.816 zł,
- 75095 – Pozostała działalność na kwotę 14.572 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Ponadto na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.10.2016 z dnia 07.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 25.550 zł, w tym: na § 4408 o kwotę 19.546 zł i na § 4409 o kwotę 6.004 zł i przenosząc je do: § 4218 i § 4219 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy związane z realizacją ww. projektu.

## **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.0761.18.2016 z dnia 31.10.2016 r. proponuje się dokonanie zmian między paragrafami w ramach środków zaplanowanych na remont dachu na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Płockiej 7a, przenosząc środki z § 4210 w kwocie 3.118 zł i z § 4300 w kwocie 382 zł do § 4270.

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

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

#### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.42.2016 z dnia 09.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.964 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 4.464 zł i na § 4610 o kwotę 500 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii węzła sanitarnego w budynku Straży Miejskiej,
- § 4300 w kwocie 3.164 zł z przeznaczeniem m.in. na: przeglądy techniczne pojazdów, wymianę opon, opłaty bieżące.

*Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.42.2016 z dnia 09.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 361 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty bieżące.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 10.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2016 z dnia 15.11.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 34.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 24.500 zł i na § 4110 o kwotę 9.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 300 zł oraz z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 33.700 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 10.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.214 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Nr 13.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.500 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 714 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2016 z dnia 15.11.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 18.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.000 zł i na § 4110 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 500 zł oraz z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 17.500 zł.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 10.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 714 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

## Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2016 z dnia 14.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.122.2016 z dnia 15.11.2016 r. na podstawie wniosków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 66.200 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 51.200 zł, na § 4170 o kwotę 5.000 zł i na § 4260 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 15.000 zł na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 33.700 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 17.500 zł.

## **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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 27.747 zł na § 4130.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.421.968 zł na § 3110.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 141.321 zł na § 4010.

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

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.35.2016 z dnia 08.11.2016 r. zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.222 zł na § 4260.

Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta w ww. kwocie zabezpieczone wcześniej na to zadanie i proponuje się je przeznaczyć na zadanie pn. „ Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków” na zakup trzech profesjonalnych gofrownic.

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

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

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.36.2016 z dnia 14.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.380 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ochrony oraz opracowanie instrukcji przeciwpożarowych i bhp, w związku z przejściem przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nieruchomości przy ul. Łęskiej 20 wraz z zamontowanym wyposażeniem.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wnioskiem nr PZP.3026.1.37.2016 z dnia 14.11.2016 r. proponuje zmniejszyć środki dysponenta Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” o kwotę 713.765 zł i przenieść je do dyspozycji Wydziału Inwestycji, zgodnie z zaangażowanymi środkami na tym zadaniu. Po zmianach środki w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wynosić będą 401.485 zł, a Wydziału inwestycji wynosić będą 4.887.681 zł.

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2016 z dnia 14.11.2016 r. na wniosek Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.050 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 500 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 204 zł i na § 4440 o kwotę 2.146 zł i przeniesienia ich do § 4140 na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 08.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej o łączną kwotę 111.440 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 76.000 zł, na § 4300 o kwotę 11.440 zł i na § 4430 o kwotę 24.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 92.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych ławek na Plac Wolności oraz koszy przy placach zabaw i w parkach,
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w kwocie 19.440 zł z przeznaczeniem na zakup broni Palmera, akcesoriów niezbędnych do obezwładnienia dzikich zwierząt (rękawic, klatek, chwytaków, noszy) oraz świadczenia całodobowych usług w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 15.11.2016 r. celem zabezpieczenia środków na częściową wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej (związaną z remontem pawilonów przy boiskach sportowych przy Zespole Szkół Nr 11) proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.002 zł na § 4270.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zakończonych zadaniach inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 8.651 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 6.351 zł.

## **2. Wydatki na zadania rządowe:**

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

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

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

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.19.2016 z dnia 31.10.2016 r., Nr PF.0761.20.2016 z dnia 10.11.2016 r. i Nr PF.0761.21.2016 z dnia 10.11.2016 r. oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 21.712 zł, w tym: na § 4180 o kwotę 3.763 zł, na § 4210 o kwotę 16.349 zł i na § 4300 o kwotę 1.600 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki o kwotę 3.219 zł na § 4210 i o kwotę 6.666 zł na § 4270.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 99 zł na § 4240.

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

Włocławek, 2016-11-18

SKARBNIK MIASTA  
*Ianina Radzikowska*