

ZARZĄDZENIE Nr 350/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3651), Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 609.133.312 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 585.174.863 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.958.449 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 628.869.698 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 549.615.900 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.253.798 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.167.635 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.346.930 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 8.671.060 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.702.653 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, 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
M. W.
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

J. Radzikowska

RADCA PRAWNY

K. Konopczyńska
Miejscowość: Konopczyńska
Tel./Fax: -121/86

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 128 657	6 258 169	609 133 312
			Dochody na zadania własne:	592 200	-	518 481 624
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 200	-	9 398 206
			Pozostała działalność	592 200	-	9 015 499
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 200	-	1 789 714
			Dochody na zadania zlecone:	461 457	6 227 613	77 984 580
750	75011		Administracja publiczna	21 099	-	1 878 782
			Urzędy wojewódzkie	21 099	-	1 878 782
		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	21 099	-	1 878 782
851	85195		Ochrona zdrowia	400	-	3 000
			Pozostała działalność	400	-	3 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	-	3 000
852	85203		Pomoc społeczna	439 958	6 227 613	75 247 899
			Ośrodki wsparcia	4 240	-	669 928
		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	4 240	-	669 928
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 628	6 227 613	40 604 589
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 628	6 219 985	40 500 497
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	7 628	104 092
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 768	-	33 020 168
		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	404 768	-	33 020 168

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	2 576	-	119 779
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576	-	119 779
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 360	-	771 975
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 360	-	771 975
			Pozostała działalność	386	-	2 669
		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	386	-	2 669
			Dochody na zadania rządowe:	75 000	30 556	12 667 108
710			Działalność usługowa	10 000	-	830 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	-	341 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	341 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	-	10 173 874
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	-	10 173 874
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	-	10 173 874
851			Ochrona zdrowia	-	7 015	83 913
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	7 015	83 913
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 015	83 913
852			Pomoc społeczna	-	23 541	641 091
	85204		Rodziny zastępcze	-	23 541	630 939
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	23 541	630 939

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	7 526 738	12 656 250	628 869 698
			Wydatki na zadania własne:	6 957 794	6 365 594	538 218 010
600			Transport i łączność	38 200	38 200	65 622 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 500	37 500	29 177 123
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>37 500</i>	<i>37 500</i>	<i>8 046 499</i>
		4260	zakup energii	30 000	-	239 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	30 000	104 900
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	4 500	500
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	-	17 500
	60016		Drogi publiczne gminne	700	700	12 992 362
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>3 255 322</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	700	-	2 200
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	700	4 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 181	223 100	26 233 175
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 600	33 600	1 239 140
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>39 600</i>	<i>33 600</i>	<i>1 235 140</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	157 500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	108 170
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	-	1 600	7 370
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	20 000	-
		4580	pozostałe odsetki	-	1 500	1 500
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 600	-	555 650
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	306 000
	70095		Pozostała działalność	230 581	189 500	24 994 035
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>14 281</i>	<i>-</i>	<i>520 990</i>
		4580	pozostałe odsetki	888	-	16 349
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 393	-	168 207
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>216 300</i>	<i>189 500</i>	<i>23 673 045</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800	-	1 637 360
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 500	296 118
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	11 000	31 419
		4260	zakup energii	-	160 000	6 470 000
		4270	zakup usług remontowych	189 500	-	5 883 500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	10 000	16 800
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	1 702 640
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	1 251 277
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 180 960</i>
		4260	zakup energii	10 000	-	25 700
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	471 885
750			Administracja publiczna	7 027	7 027	32 950 596
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027	7 027	23 991 462
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>7 027</i>	<i>7 027</i>	<i>20 927 881</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027	-	120 045
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	7 027	242 072

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 231	-	3 746 648
	75416		Straż gminna (miejska)	17 231	-	3 346 648
			<i>Straż Miejska</i>	17 231	-	2 904 234
758		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 231	-	1 935 351
	75818		Różne rozliczenia	-	4 510 137	9 060 646
			Rezerwy ogólne i celowe	-	4 510 137	9 060 646
		4810	rezerwy	-	4 503 645	9 059 940
			- rezerwa ogólna	-	36 494	2 457 327
			- rezerwa celowa	-	4 467 151	6 602 613
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 492	706
801			Oświata i wychowanie	4 908 622	1 394 511	213 704 206
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 966	123 329	48 263 215
			<i>Wydział Edukacji</i>	73 500	-	1 550 439
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500	-	377 447
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000	-	1 172 992
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 427 466	123 329	41 075 852
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	35 736	158 735
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 474	-	27 097 435
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25 449	2 491 062
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 923	-	5 024 686
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	37 144	601 617
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	8 000	11 950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	-	496 218
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	-	105 573
		4260	zakup energii	-	14 000	2 650 843
		4270	zakup usług remontowych	1 400	-	124 591
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 290	-	26 908
		4300	zakup usług pozostałych	21 340	-	478 602
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 700	44 895
		4410	podróże służbowe krajowe	-	300	14 182
		4430	różne opłaty i składki	500	-	1 349
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409	-	1 689 459
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	-	600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	-	21 414
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	243 957	52 550	4 584 125
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	243 957	52 550	4 584 125
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000	-	3 374 377
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 000	561 836
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	12 500	71 950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	25 410
		4260	zakup energii	28 784	-	102 347
		4280	zakup usług zdrowotnych	686	-	1 646
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	-	3 200
		4410	podróże służbowe krajowe	348	-	569
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 739	-	153 658
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	50	1 530

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 955	9 001	1 708 735
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 955	9 001	1 708 735
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	-	18 747
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416	-	1 167 685
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 885	-	235 337
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 083	25 430
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	23 101
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-	17 096
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 918	84 077
	80104		Przedszkola	730 138	69 523	29 843 232
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 200	-	3 123 567
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200	-	183 342
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	658 392	62 302	18 482 256
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	588	10 170
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 211	-	12 383 265
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 080	953 018
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 200	-	2 343 706
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	19 000	288 660
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	897	-	65 081
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 624	-	288 743
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	40 656
		4260	zakup energii	-	12 310	964 412
		4270	zakup usług remontowych	3 222	-	80 764
		4280	zakup usług zdrowotnych	221	-	15 503
		4300	zakup usług pozostałych	10 458	-	262 958
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	928	23 823
		4410	podróże służbowe krajowe	-	152	6 167
		4430	różne opłaty i składki	-	1 165	6 853
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559	-	700 899
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	448	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	631	6 178
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	70 546	7 221	1 148 018
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 756	-	818 756
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 983	42 966
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 555	-	135 518
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 886	18 613
		4270	zakup usług remontowych	-	300	349
		4300	zakup usług pozostałych	352	-	2 783
		4430	różne opłaty i składki	-	49	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 883	-	73 055
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3	-
	80110		Gimnazja	687 537	135 773	24 401 193
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	104 700	4 352 814
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	104 700	2 872 581
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	687 537	31 073	18 618 301
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 034	196 890
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 069	-	12 505 955
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 333	-	2 335 747

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	14 461	273 022
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450	-	13 820
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	760	3 885
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	-	231 584
		4260	zakup energii	-	10 000	736 261
		4270	zakup usług remontowych	-	400	34 138
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	11 249
		4300	zakup usług pozostałych	935	-	159 782
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	-	25 229
		4410	podróże służbowe krajowe	-	430	12 452
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 457	825 647
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	531	8 687
	80111		Gimnazja specjalne	145 200	37 908	3 705 886
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>145 200</i>	<i>37 908</i>	<i>3 705 886</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 381	2 736 527
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 577	217 693
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 450	-	504 875
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 750	-	78 558
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	950	125 994
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 439	30 738	548 985
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 439</i>	<i>30 738</i>	<i>422 985</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321	-	159 822
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 260	9 896
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	19 238	57 135
		4260	zakup energii	1 890	-	1 890
		4280	zakup usług zdrowotnych	265	-	415
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 240	122 351
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 350	-	8 350
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613	-	7 359
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	144	12 344	487 462
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli</i>	<i>144</i>	<i>12 344</i>	<i>487 462</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	-	432
		4260	zakup energii	-	7 100	8 670
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 144	21 820
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	1 337
	80120		Licea ogólnokształcące	207 929	167 102	24 605 987
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>4 907 278</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000	-	1 350 493
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>201 929</i>	<i>167 102</i>	<i>14 927 577</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238	-	138 573
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 321	-	10 245 494
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	550	831 819
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	110 200	1 731 831
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	29 000	210 666
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	9 900	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	-	144 013
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 600	64 193
		4260	zakup energii	1 000	-	813 292
		4270	zakup usług remontowych	-	1 600	27 263

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	4 000	5 746
		4300	zakup usług pozostałych	13 070	-	127 808
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	18 250
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 238	6 235
		4430	różne opłaty i składki	500	-	550
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 844	549 505
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	570	3 772
	80130		Szkoły zawodowe	934 382	83 056	36 518 393
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>24 000</i>	<i>-</i>	<i>4 140 787</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej			
			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez			
			osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000	-	540 153
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>910 382</i>	<i>83 056</i>	<i>30 031 647</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	17 091	108 395
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	848 224	-	20 564 999
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 150	1 670 311
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 836	-	3 718 153
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	45 980	455 457
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	935	188
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
			Osób Niepełnosprawnych	-	2 843	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 631	-	275 511
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-	251 543
		4270	zakup usług remontowych	-	3 500	61 629
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	518	14 385
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	-	248 090
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	497	30 479
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			
			analiz i opinii	-	3 500	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 800	15 207
		4430	różne opłaty i składki	-	9	346
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691	-	1 107 704
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	400	50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	2 833	12 071
	80132		Szkoły artystyczne	96 945	45 567	4 673 108
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>96 945</i>	<i>45 567</i>	<i>4 673 108</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 045	-	3 348 248
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	667	267 350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	602 877
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	23 000	63 637
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	27 078
		4260	zakup energii	-	15 000	121 500
		4270	zakup usług remontowych	-	200	296
		4300	zakup usług pozostałych	1 900	-	21 107
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	3 931
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	658
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 565	82 987	5 954 287
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>37 565</i>	<i>82 987</i>	<i>5 954 287</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 604	8 258
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500	-	4 346 778
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 128	354 531
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	57 255	710 640
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	22 000	94 751

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
	80140	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 812	-	32 687	
		4280	zakup usług zdrowotnych	217	-	3 069	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036	-	214 149	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000	260 481	4 016 063	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 000</i>	<i>260 481</i>	<i>4 016 063</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130 000	2 349 039	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	67 000	432 316	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	18 000	52 393	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	73 800	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	29 560	
		4260	zakup energii	-	20 000	516 123	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	77 577	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	7 000	-	
		80146	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17 281	131 200
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 622	32 622	464 238	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>27 167</i>	<i>28 404</i>	<i>347 516</i>	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 037	117 544	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 792	20 773	
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	464	2 959	
	4300		zakup usług pozostałych	27 167	-	142 728	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	111	50 511	
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>5 455</i>	<i>4 218</i>	<i>116 722</i>	
	4300		zakup usług pozostałych	-	4 218	59 454	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455	-	57 268	
	80148			Stołówki szkolne	31 659	3 419	3 487 441
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 659</i>	<i>3 419</i>	<i>2 167 441</i>
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 401	-	1 561 904
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 258	-	284 772	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 009	29 779	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	410	64 814	
		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	21 812	16 959	2 978 946
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 361</i>	<i>16 959</i>	<i>542 405</i>
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	3 500	316 609
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 047	17 364
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 200	53 266
			4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 100	6 421
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 112	9 188
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	-	9 634
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>12 451</i>	-	<i>1 807 926</i>	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	-	240 522	
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 500	-	33 790	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421	-	82 878	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	-	30	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	151 779	127 998	10 569 639
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>151 779</i>	<i>127 998</i>	<i>10 533 966</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	1 853
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 423	45 084	8 149 471
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 181	1 392 192
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	32 733	171 046
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 521	-	47 643
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 420	-	131 273
		4300	zakup usług pozostałych	18 549	-	51 998
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	1 070
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866	-	137 907
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 155	-	94 524
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 155</i>	<i>-</i>	<i>94 524</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155	-	1 760
	80195		Pozostała działalność	27 438	103 154	6 648 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>19 308</i>	<i>96 224</i>	<i>1 849 517</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85 000	83 996
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 224	13 369
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	18 432
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 308	-	1 697 195
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 130</i>	<i>6 930</i>	<i>456 622</i>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	-	2 400
		4260	zakup energii	3 930	-	5 795
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	166 257
		4430	różne opłaty i składki	-	6 930	179 066
			Pomoc społeczna	500 722	64 074	72 361 031
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	95 676	20 515	8 429 615
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	<i>35 075</i>	<i>16 399</i>	<i>2 389 004</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200	-	1 222 280
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 524	92 853
		4260	zakup energii	-	5 319	147 374
		4270	zakup usług remontowych	11 000	-	111 366
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 000	1 375
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	980	6 390
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	426	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	850	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	800	910
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875	-	39 892
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500	2 500
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	<i>35 921</i>	<i>4 116</i>	<i>2 052 877</i>
		3110	świadczenia społeczne	-	645	2 775
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 805	-	1 158 067
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 721	-
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800	-	21 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	-	1 938

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4430	różne opłaty i składki	-	750	7 610
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016	-	44 990
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	24 680	-	2 391 380
		3110	świadczenia społeczne	15 300	-	277 138
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380	-	386 864
	85202		Domy pomocy społecznej	151 410	9 882	9 387 690
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	68 850	1 650	2 300 860
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200	-	1 268 547
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650	-	10 126
		4260	zakup energii	-	1 650	159 357
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	82 560	8 232	2 191 480
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 328	-	1 221 635
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	-	211 684
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 623	22 777
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 916	-	129 816
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	659	1 721
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	5 100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	623	2 027
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016	-	45 774
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	327	3 483
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	2 000	483 100
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	2 000	2 000	364 835
		4260	zakup energii	-	1 724	16 976
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	13 546
		4430	różne opłaty i składki	-	276	1 057
	85204		Rodziny zastępcze	3 267	15 300	3 237 543
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	15 300	2 860 204
		3110	świadczenia społeczne	-	15 300	2 116 834
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	3 267	-	377 339
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267	-	232 580
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091	7 862	929 704
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 091	7 862	486 607
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591	-	166 145
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-	9 000
	85214	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 862	33 818
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	6 000	15 453 445
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	6 000	15 426 093
	85219	4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	192 490
			Ośrodki pomocy społecznej	226 749	-	10 159 660
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	226 749	-	10 119 660
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 151	-	6 678
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 387	-	6 799 441
		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	1 211	-	1 211

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 014	-	589 452
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	9 014	-	577 804
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014	-	403 116
			Pozostała działalność	8 515	2 515	8 782 050
	4330		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	6 870 904
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	-	93 357
	4010		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 515	2 515	89 531
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000	28 410
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	344	4 982
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	39	706
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	750	-	4 350
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	681	-	681
	4300		zakup usług pozostałych	1 084	-	50 134
	4430		różne opłaty i składki	-	132	268
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 148	21 136	18 846 801
	85305		Żłobki	127 741	18 803	2 660 101
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	127 741	18 803	2 660 101
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	113 393	-	1 639 563
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 455	118 130
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	11 433	16 167
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	953	-	42 152
	4270		zakup usług remontowych	-	700	54 300
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	240	2 314
	4300		zakup usług pozostałych	12 500	-	38 110
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895	-	7 100
	4410		podróże służbowe krajowe	-	181	15
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547	61 114
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 247	2 228
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 874	-	204 424
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 874	-	204 424
	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874	-	131 267
			Pozostała działalność	594 533	2 333	13 665 865
	6050		<i>Wydział Inwestycji</i>	592 200	-	5 956 942
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 200	-	5 479 881
	3020		<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 333	2 333	228 527
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	198	312
	4260		zakup energii	1 300	-	18 200
	4280		zakup usług zdrowotnych	33	-	303
	4410		podróże służbowe krajowe	-	2 092	908
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43	3 053
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	2 200
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 567	45 805	16 114 734
		85401		Świetlice szkolne	185 147	4 382
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	185 147	4 382	3 662 232
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 941	-	28 446
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	152 999	-	2 679 820
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	700	211 955
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 907	-	488 883	
4120		składki na Fundusz Pracy	-	3 682	57 275	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	36	-	1 334
	85406	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264	-	169 456
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 817	15 468	3 368 677
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>61 817</i>	<i>15 468</i>	<i>3 336 275</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 863	-	2 355 881
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 200	186 020
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 000	46 042
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 100	34 228
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 854	-	19 704
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	1 140
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	-	46 398
	85410	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 168	131 998
			Internaty i bursy szkolne	53 177	11 134	2 136 655
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>53 177</i>	<i>11 134</i>	<i>1 676 431</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 443	-	1 086 899
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 400	78 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000	189 256
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 000	19 600
		4300	zakup usług pozostałych	734	-	36 734
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	734	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 221	11 041	82 686
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 221</i>	<i>11 041</i>	<i>82 686</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000	23 187
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 350	3 456
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	470	458
		4300	zakup usług pozostałych	1 221	-	14 421
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 071	905
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	150	500
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126 205	2 794	3 984 573
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>126 205</i>	<i>2 794</i>	<i>3 984 573</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 105	-	2 331 058
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 794	185 176
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	-	431 456
	85495	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500	-	28 890
			Pozostała działalność	-	986	56 199
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>986</i>	<i>56 199</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	986	56 199
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 604	51 604	32 640 214
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 604	1 604	1 451 361
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 604</i>	<i>1 604</i>	<i>901 361</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	880	76 418
		4280	zakup usług zdrowotnych	83	-	1 753
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	83	4 346
		4430	różne opłaty i składki	-	641	6 009
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521	-	16 394
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000	10 799 664
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>5 291 836</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 000	403 483
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	10 000	64 952
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20 000	17 537

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
926	92601	4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	1 191 000	
			Kultura fizyczna	492	-	22 014 481	
			Obiekty sportowe	492	-	8 386 461	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	492	-	7 901 220	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492	-	7 752 490		
		Wydatki na zadania zlecone:	493 566	6 259 722	77 984 580		
750	75011		Administracja publiczna	21 099	-	1 878 782	
			Urzędy wojewódzkie	21 099	-	1 878 782	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	21 099	-	1 878 782	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 324	-	1 452 710	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 304	-	257 707	
		4120	składki na Fundusz Pracy	471	-	36 729	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109	109	81 094	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	109	109	81 094	
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	109	109	16 330		
851	85195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8	1 942	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	101	139	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109	-	2 949	
			Ochrona zdrowia	400	-	3 000	
		Pozostała działalność	400	-	3 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400	-	3 000		
852	85203	4300	zakup usług pozostałych	400	-	1 900	
			Pomoc społeczna	471 958	6 259 613	75 247 899	
			Ośrodki wsparcia	4 240	-	669 928	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 240	-	624 280	
85211	85211	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 240	-	9 140	
			Świadczenie wychowawcze	39 628	6 259 613	40 604 589	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	39 628	6 259 613	40 604 589	
		3110	świadczenia społeczne	-	6 207 196	39 690 487	
85212	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628	12 789	448 720	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-	127 180	
		4300	zakup usług pozostałych	-	32 000	119 488	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 628	104 092	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 768	-	33 020 168	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	404 768	-	33 020 168	
		3110	świadczenia społeczne	392 625	-	30 437 850	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 127	-	755 874	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 768	-	1 713 935	
		4120	składki na Fundusz Pracy	248	-	16 690	
		85213	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	2 576	-	119 779
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 576	-	119 779	
85228	85228	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 576	-	119 779	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 360	-	771 975	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	20 360	-	583 875	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 360	-	583 875	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	386	-	2 669
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	386	-	2 669
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	336	-	2 237
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	45	-	378
	4120		składki na Fundusz Pracy	5	-	54
			Wydatki na zadania rządowe:	75 378	30 934	12 667 108
700			Gospodarka mieszkaniowa	378	378	145 618
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378	378	145 618
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	378	378	25 618
	4300		zakup usług pozostałych	378	-	24 596
710	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	378	1 022
			Działalność usługowa	10 000	-	830 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	-	341 100
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	10 000	-	90 000
754	4300		zakup usług pozostałych	10 000	-	90 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	-	10 173 874
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	-	10 173 874
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	65 000	-	10 173 874
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	43 985	-	486 382
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	3 650	-	1 228 435
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 020	-	311 940
	4300		zakup usług pozostałych	10 345	-	168 415
851			Ochrona zdrowia	-	7 015	83 913
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	7 015	83 913
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	7 015	83 913
852	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7 015	83 913
			Pomoc społeczna	-	23 541	641 091
	85204		Rodziny zastępcze	-	23 541	630 939
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	23 541	630 939
	3110		świadczenia społeczne	-	23 308	624 692
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	233	2 767

SKARBNIK MIASTA

Ianina Radzewska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 950/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.10.2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe		roczny budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11
1	3												
	OGÓŁEM:	598 692	14 120	496 365 077	79 253 798	72 619 058	3 914 740	2 720 000	14 000				x
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	6 000	0	13 306 000	4 106 000	4 106 000	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	0	306 000	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	
	Wypkup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	6 000		306 000	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	7 628	3 541 113	1 381 113	1 131 113	0	250 000	-	-	-	-	
85211	Świadczenie wychowawcze	0	7 628	104 092	104 092	104 092	-	-	-	-	-	-	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"		7 628	104 092	104 092	104 092	-	-	-	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	592 200	0	9 442 964	6 412 964	6 412 964	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	592 200	0	9 368 681	6 338 681	6 338 681	-	-	-	-	-	-	
	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku			8 911 366	5 881 366	5 881 366	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
	Wydział Inwestycji	592 200			5 479 881	5 479 881	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego				401 485	401 485	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	492	0	28 114 875	8 365 490	8 365 490	-	-	-	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe	492	0	27 624 875	7 875 490	7 875 490	-	-	-	-	-	-	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	492		631 141	431 141	431 141	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta
75818	REZERWA INWESTYCYJNA		6 492	x	706	706	-	-	-	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA

Joanna Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Urbanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 250/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.10.2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061	0	0	0	0	53 061
853	85395	6630	1 197 514	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			1 329 934	2 310 961	2 257 900	0	0	2 257 900	53 061

SKARBNIK MIASTA

Ianina Radziłowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**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
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 400
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>				3 468 683
dotacje podmiotowe				
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>				7 698 952
Ogółem:				11 167 635

SKARBNIK MIASTA
Janina Kuczkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 350/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.11.2016 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
dotacje celowe				
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	771 975
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
Razem				10 970 833

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 044 863
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespól Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	3 849 175
			- 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	5 757 891
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespól Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespól 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	6 198 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespól 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	5 241 460
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	628 615
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata 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 Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 402
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 376 097
Ogółem:				36 346 930

SKARBNIK MIASTA

Imina Kadzikowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr ...
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ...

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych						
1.	801	Szkoły podstawowe	7 635	682 933	690 568	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 300	5 300	0
3.	80104	Przedszkola	4 766	2 223 686	2 228 452	0
4.	80110	Gimnazja	5 313	196 395	201 708	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 977	32 620	35 597	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	62	1 553 295	1 553 357	0
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	5 764	41 600	47 364	0
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	23 200	23 200	0
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67	648 200	648 267	0
10.	80148	Stołówki szkolne	3 265	2 671 906	2 675 171	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	1 718	430 600	432 318	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21	87 900	87 921	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	73 425	73 430	0
		Ogółem	31 593	8 671 060	8 702 653	

SKARBNIK MIASTA
Janina Rądzikowska

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Wójcik

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.40.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 6630 o kwotę 592.200 zł stanowiącą środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z podpisanym Aneksm Nr 5 z dnia 17 listopada 2016 r. do umowy nr SZ-II.925.10.5.3041.2.2015 z dnia 25 września 2015 roku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 21.099 zł na § 2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 zwiększa się środki o kwotę 400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.240 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 i z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 dokonuje się następujących zmian:

- przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami - zmniejszając środki na § 6340 o kwotę 7.628 zł i przenosząc je do § 2060,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.219.985 zł na § 2060 zaplanowanych na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o jednorazowe sprawozdanie opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone gminy.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 404.768 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 10 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.576 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.360 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 386 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na utworzenie zbiorów inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej BDOT500.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 65.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w szczególności w zakresie zakupu paliwa, energii cieplnej, elektrycznej, niezbędnej naprawy pojazdów i sprzętu.

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 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.015 zł na § 2110. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem ww. dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 23.541 zł na § 2160 zaplanowanych na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o jednorazowe sprawozdanie opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 28 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.500 zł, w tym: na § 4390 o kwotę 30.000 zł, na § 4590 o kwotę 4.500 zł i na § 4600 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do § 4260 w kwocie 30.000 zł i do § 4610 w kwocie 7.500 zł. Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.49.14492.2016 z dnia 17.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4610 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do § 4100 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłaty targowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.98.2016 z dnia 10.11.2016.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 33.600 zł, w tym; na § 4300 o kwotę 500 zł, na § 4390 o kwotę 10.000 zł, na § 4520 o kwotę 1.600 zł, na § 4530 o kwotę 20.000 zł i na § 4580 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do § 4590 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.102.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 6.000 zł ze względu na wykup nieruchomości przy ul. Tumskiej 11 objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Włocławek. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 6.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.100.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr GM.M.3034.104.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 14.281 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 888 zł i na § 4600 o kwotę 13.393 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 15 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 170.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 160.000 zł i na § 4410 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do § 4270. Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.18.1.2016 z dnia 21.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.500 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 8.500 zł i na § 4120 o kwotę 11.000 zł i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na remonty budynków.

Ponadto na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.GK.033.17.1.2016 z dnia 21.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 26.800 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 28 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4260.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.29.2016 z dnia 29.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.027 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla pracownika (zgodnie z wyrokiem sądowym).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.43.2016 z dnia 16.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 17.231 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.510.137 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 36.494 zł na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 14.281 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.654 zł,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.559 zł.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 4.473.643 zł, w tym:

- zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4.467.151 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 26.800 zł,
 - w rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 17.231 zł,
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.080.188 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 101.567 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.218 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 622.773 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 669.941 zł,
 - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 108.242 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 828.242 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 66.378 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 6.908 zł,
 - w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 59.861 zł,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 141.528 zł,
 - w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.267 zł,
 - w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.591 zł,
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 220.387 zł,
 - w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.014 zł,
 - w rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 108.938 zł,
 - w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.874 zł,

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 174.906 zł,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 47.663 zł,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 32.223 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 123.411 zł.
- zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 6.492 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” – 6.000 zł (rozdz. 70005) i „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” – 492 zł (rozdz. 92601).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 73.500 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 1.500 zł i na § 2590 o kwotę 72.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (m-c grudzień br.).

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 7, 8, 9, 10 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.427.466 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.200.474 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
- na § 4110 o kwotę 185.923 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 4.100 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, lamp jarzeniowych, tablic ogłoszeniowych, drzwi do sal dydaktycznych,
- na § 4240 o kwotę 5.000 zł na zakup m.in. książek do bibliotek szkolnych, projektora multimedialnego,
- na § 4270 o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu osobowego i węzła centralnego ogrzewania,
- na § 4280 o kwotę 4.290 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 21.340 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4430 o kwotę 500 zł na opłaty notarialne,
- na § 4440 o kwotę 3.409 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4520 o kwotę 600 zł na opłatę za wypis z ewidencji gruntów,
- na § 4700 o kwotę 430 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.080.188 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 35.736 zł, na § 4040 o kwotę 25.449 zł, na § 4120 o kwotę 37.144 zł, na § 4140 o kwotę 8.000 zł, na § 4260 o kwotę 14.000 zł, na § 4360 o kwotę

2.700 zł, na § 4410 o kwotę 300 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 2.918 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 6.031 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 215.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 243.957 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 201.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
- na § 4210 o kwotę 8.000 zł na zakup dwóch komputerów i rolet antywłamaniowych,
- na § 4260 o kwotę 28.784 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4280 o kwotę 686 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4360 o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na § 4410 o kwotę 348 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 3.739 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 101.567 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 40.000 zł, na § 4120 o kwotę 12.500 zł, na § 4780 o kwotę 50 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 950 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 7.446 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 18.360 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 15.000 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 46.883 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 1.201 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14 i 18 oraz Zespołów Szkół Nr: 7, 9 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 35.955 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 18.654 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników,
- na § 4010 o kwotę 8.416 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
- na § 4110 o kwotę 5.885 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 18.654 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11.218 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.083 zł i na § 4210 o kwotę 3.000 zł (z łącznej kwoty 4.000 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 2.918 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 1.000 zł (z łącznej kwoty 4.000 zł) i na § 4440 w kwocie 1.918 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.200 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (m-c grudzień br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r., Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.129.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 658.392 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 463.211 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
- na § 4110 o kwotę 148.200 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 897 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli języka angielskiego,
- na § 4210 o kwotę 11.624 zł na zakup środków czystości, drukarki, komputerów oraz laptopa do obsługi tablicy interaktywnej,
- na § 4240 o kwotę 2.000 zł na zakup zabawek dla dzieci,
- na § 4270 o kwotę 3.222 zł na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu centralnego ogrzewania,
- na § 4280 o kwotę 221 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 10.458 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 18.559 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 565.331 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 588 zł, na § 4040 o kwotę 27.080 zł, na § 4120 o kwotę 19.000 zł, na § 4260 o kwotę 12.310 zł, na § 4360 o kwotę 928 zł, na § 4410 o kwotę 152 zł, na § 4430 o kwotę 1.165 zł, na § 4610 o kwotę 448 zł, na § 4700 o kwotę 631 zł, z rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w wysokości 12.200 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 4.861 zł, z rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w wysokości 916 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 12.782 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.129.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 70.546 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 60.756 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe,
- na § 4110 o kwotę 3.555 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 352 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 5.883 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 57.442 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.983 zł, na § 4120 o kwotę 1.886 zł, na § 4270 o kwotę 300 zł, na § 4430 o kwotę 49 zł, na § 4700 o kwotę 3 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 5.883 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 104.700 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 73.500 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.200 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 6.000 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 24.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Gimnazjów: Nr 2, 4 i 14, Zespołów Szkół: Nr 4, 7, 8, 9, 10 i 11, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 687.537 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 617.069 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny nadwymiarowe,
- na § 4110 o kwotę 67.333 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4140 o kwotę 450 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 1.400 zł na zakup używanego sprzętu komputerowego do sekretariatu,
- na § 4280 o kwotę 100 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 935 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 669.941 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.034 zł, na § 4120 o kwotę 14.461 zł, na § 4170 o kwotę 760 zł i § 4270 o kwotę 341 (z łącznej kwoty 400 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 13.477 zł, w tym: na § 4260 w kwocie 10.000 zł, na § 4270 w kwocie 59 zł (z łącznej kwoty 400 zł), na § 4410 w kwocie 430 zł, na § 4440 w kwocie 2.457 zł i na § 4700 w kwocie 531 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6.031 zł i do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7.446 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 145.200 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 127.450 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 17.750 zł na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 108.242 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 35.381 zł i na § 4040 o kwotę 1.577 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 950 zł na § 4440 proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 14.439 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 3.321 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników,
- na § 4260 o kwotę 1.890 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 265 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4400 o kwotę 8.350 zł na pokrycie kosztów wynajmu garażu i magazynu dla autobusów szkolnych,
- na § 4440 o kwotę 613 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.260 zł, na § 4210 o kwotę 11.118 zł (z łącznej kwoty 19.238 zł) i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 2.061 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 18.360 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 8.120 zł (z łącznej kwoty 19.238 zł) i na § 4300 w kwocie 10.240 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.129.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.344 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 7.100 zł, na § 4300 o kwotę 5.144 zł i na § 4360 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 144 zł na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 12.200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (m-c grudzień br.). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 201.929 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 238 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 185.321 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa,
- na § 4210 o kwotę 1.800 zł na zakup programu komputerowego „Dziennik elektroniczny”,
- na § 4260 o kwotę 1.000 zł na zakup energii cieplnej,
- na § 4300 o kwotę 13.070 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków oraz wykonania instrukcji p.poż. i tablic interaktywnych,
- na § 4430 o kwotę 500 zł na opłaty notarialne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 550 zł, na § 4110 o kwotę 110.200 zł, na § 4120 o kwotę 29.000 zł, na § 4140 o kwotę 9.900 zł, na § 4240 o kwotę 3.600 zł, na § 4270 o kwotę 1.600 zł, na § 4280 o kwotę 1.508 zł (z łącznej kwoty 4.000 zł) oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 45.571 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 10.744 zł, w tym: na § 4280 w kwocie 2.492 zł (z łącznej kwoty 4.000 zł), na § 4360 w kwocie 600 zł, na § 4410 w kwocie 1.238 zł, na § 4440 w kwocie 5.844 zł i na § 4700 w kwocie 570 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 24.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (m-c grudzień br.). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 910.382 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 848.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
- na § 4110 o kwotę 40.836 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 9.631 zł na zakup komputerów, środków czystości i ławek do sal dydaktycznych,
- na § 4240 o kwotę 4.000 zł na zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej,
- na § 4300 o kwotę 7.000 zł na pokrycie kosztów przeglądu budynków i instalacji elektrycznej,
- na § 4440 o kwotę 691 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 828.242 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 17.091 zł, na § 4040 o kwotę 2.150 zł, na § 4120 o kwotę 45.980 zł, na § 4130 o kwotę 935 zł, na § 4140 o kwotę 2.843 zł, na § 4270 o kwotę 3.500 zł, na § 4280 o kwotę 518 zł, na § 4390 o kwotę 3.500 zł, na § 4360 o kwotę 497 zł, na § 4410 o kwotę 2.800 zł, na § 4430 o kwotę 9 zł, na § 4510 o kwotę 400 zł i na § 4700 o kwotę 1.917 zł (z łącznej kwoty 2.833 zł).

Natomiast pozostałe środki na § 4700 w kwocie 916 zł (z łącznej kwoty 2.833 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 96.945 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 95.045 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny nadwymiarowe,
- na § 4300 o kwotę 1.900 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 66.378 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 667 zł, na § 4110 o kwotę 5.000 zł, na § 4120 o kwotę 23.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4270 o kwotę 200 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł i na § 4410 o kwotę 200 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4260 w kwocie 15.000 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.565 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 33.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 2.812 zł na zakup ekranu do projektora,
- na § 4280 o kwotę 217 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4440 o kwotę 1.036 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.604 zł, na § 4040 o kwotę 1.128 zł, na § 4110 o kwotę 32.372 zł (z łącznej kwoty 57.255 zł) i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 1.461 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 46.883 zł, w tym: na § 4110 w kwocie 24.883 zł (z łącznej kwoty 57.255 zł) i na § 4120 w kwocie 22.000 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r., Nr E.FSP.3021.126.2016 z dnia 23.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym:

- na § 4240 o kwotę 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
- na § 4300 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów przeglądu instalacji oraz usługi związane z teoretycznym dokształcaniem uczniów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4400.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 253.481 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 130.000 zł, na § 4110 w kwocie 67.000 zł, na § 4120 w kwocie 18.000 zł, na § 4170 w kwocie 1.200 zł, na § 4260 w kwocie 20.000 zł i na § 4440 w kwocie 17.281 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 215.000 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.201 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 12.782 zł,
- rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 1.461 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 1.374 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 1.155 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 20.508 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.128.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 12 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Samochodowych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Gimnazjów: Nr 2 i 4 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 7, 9 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 28.404 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 24.037 zł, na § 4110 o kwotę 3.792 zł, na § 4120 o kwotę 464 zł i na § 4700 o kwotę 111 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 27.167 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalających się,
- dyspozycji poszczególnych przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo) w wysokości 1.237 zł.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.128.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 9, 13, 14, 16, 25, 30 i 32 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.455 zł na § 4700 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 4.218 zł oraz z dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych w wysokości 1.237 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 31.659 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.401 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
 - na § 4110 o kwotę 6.258 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.009 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 28.650 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4440 w kwocie 410 zł proponuje się przenieść do 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.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 12, 18 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 7 i 8, Gimnazjum Nr 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.361 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 9.000 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
- na § 4440 o kwotę 361 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 361 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), na § 4040 o kwotę 3.047 zł, na § 4120 o kwotę 1.500 zł (z łącznej kwoty 3.100 zł) i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 4.453 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.051 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 3.139 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), na § 4110 w kwocie 3.200 zł, na § 4120 w kwocie 1.600 zł (z łącznej kwoty 3.100 zł) i na § 4240 w kwocie 4.112 zł proponuje się przenieść do:

- dyspozycji poszczególnych przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo) w wysokości 6.951 zł,
- do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 5.100 zł.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 8, 25, 29, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.451 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 8.500 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.500 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4440 o kwotę 2.421 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 30 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych w łącznej kwocie 6.951 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.451 zł (z łącznej kwoty 3.500 zł), na § 4110 o kwotę 3.200 zł, na § 4120 o kwotę 1.300 zł (z łącznej kwoty 3.100 zł) i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 5.500 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych

Nr: 2, 10, 14 i 18, Zespołu Szkół Nr 4, Gimnazjów Nr: 4 i 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 151.779 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 61.423 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
- na § 4210 o kwotę 3.521 zł na zakup środków czystości oraz toneru do drukarek i kserokopiarek,
- na § 4240 o kwotę 55.420 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4300 o kwotę 18.549 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4410 o kwotę 500 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 11.866 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.908 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 45.084 zł, na § 4110 o kwotę 50.181 zł, na § 4120 o kwotę 32.733 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego w wysokości 1.374 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 410 zł, z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 5.100 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 9.989 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r., na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.155 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 14, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 10, Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 19.308 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 96.224 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 85.000 zł, na § 4040 w kwocie 1.224 zł i na § 4110 w kwocie 10.000 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 2.061 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 45.571 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 28.650 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 9.953 zł.

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2016 z dnia 09.11.2016 r., E.FSP.3021.124.2016 z dnia 21.11.2016 r. i E.FSP.3021.126.2016 z dnia 23.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.130 zł, w tym:

- na § 2320 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie drukarz, w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Zielona Góra,
- § 4260 o kwotę 3.930 zł celem pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 (faktura za sprzedaż energii elektrycznej),
- § 4300 w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów organizacji spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 6.930 zł oraz z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego w wysokości 1.200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.44.2016 z dnia 15.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.875 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 5.319 zł, na § 4280 o kwotę 1.000 zł, na § 4360 o kwotę 980 zł, na § 4380 o kwotę 426 zł, na § 4390 o kwotę 850 zł, na § 4410 o kwotę 800 zł i na § 4700 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 11.000 zł na pokrycie kosztów wykonania konstrukcji zabezpieczającej pomieszczenia piwniczne jednostki, w związku z ich złym stanem technicznym,
- § 4440 w kwocie 875 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.27.2016 z dnia 22.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 23.200 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy rentowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 18.676 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.524 zł.

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.45.2016 z dnia 15.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.116 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 645 zł, na § 4140 o kwotę 2.721 zł i na § 4430 o kwotę 750 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 1.800 zł na zakup leków,
- § 4280 w kwocie 300 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 2.016 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.28.2016 z dnia 22.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 31.805 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2016 z dnia 16.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 3110 o kwotę 15.300 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9.380 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.41.2016 z dnia 15.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.650 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów przygotowania Dnia Seniora i oprawy muzycznej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto na wniosek Domu Pomocy Społecznej Nr DPS.II.071/105/2016 z dnia 21.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 67.200 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.43.2016 z dnia 15.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.232 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 5.623 zł, na § 4280 o kwotę 659 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4410 o kwotę 623 zł i na § 4700 o kwotę 327 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 4.916 zł z przeznaczeniem na zakup szafy na akta osobowe,
- § 4440 w kwocie 2.016 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Domu Pomocy Społecznej Nr DPS/363/2016 z dnia 18.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 74.328 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3001.2.42.2016 z dnia 15.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 1.724 zł i na § 4430 o kwotę 276 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2016 z dnia 16.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.300 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.267 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2016 z dnia 16.11.2016 r. i Nr MOPR.GK.3101.69.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4610 o kwotę 7.862 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 1.500 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 6.362 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.591 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

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.3101.68.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.69.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.362 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 5.151 zł i na § 4560 o kwotę 1.211 zł. Środki te stanowią zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji z PFRON wraz z odsetkami na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 220.387 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

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

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9.014 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4330 o kwotę 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych przebywających na terenie innego powiatu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.19.2016 z dnia 22.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.515 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000 zł, na § 4110 o kwotę 344 zł, na § 4120 o kwotę 39 zł i na § 4430 o kwotę 132 zł i przeniesienie ich do:

- § 4170 w kwocie 750 zł na pokrycie kosztów warsztatu realizowanego w ramach Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI”,
- § 4210 w kwocie 681 zł na zakup materiałów biurowych,
- § 4300 w kwocie 1.084 zł na pokrycie kosztów organizacji uroczystego zakończenia realizacji Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Miejski Zespół Żłobków

Na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.112.2016 z dnia 13.10.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 113.393 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 108.938 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.455 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.130.2016 z dnia 09.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.348 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 11.433 zł, na § 4270 o kwotę 700 zł, na § 4280 o kwotę 240 zł, na § 4410 o kwotę 181 zł, na § 4440 o kwotę 547 zł i na § 4700 o kwotę 1.247 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 953 zł z przeznaczeniem na zakup toneru do drukarek,
- § 4300 w kwocie 12.500 zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia prac adaptacyjnych i remontowych w Żłobku przy ul. Żytniej 80,
- § 4360 w kwocie 895 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i usług internetowych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.42.2016 z dnia 01.09.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.874 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nr PZP.3026.1.40.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku” o kwotę 592.200 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dodatkowych środków na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku w aneksie nr 5 do umowy z dnia 17 listopada 2016 r. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 8.911.366 zł.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wniosek Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.2.2016 z dnia 14.11.2016 r. proponuje się zmniejszenie środków o łączną kwotę 2.333 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 198 zł, na § 4410 o kwotę 2.092 zł i na § 4440 o kwotę 43 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 33 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4700 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów szkolenia dla pracowników z zakresu pozyskiwania 1% podatku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 185.147 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.941 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika,
- na § 4010 o kwotę 152.999 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 21.907 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4280 o kwotę 36 zł na badania lekarskie pracowników,
 - na § 4440 o kwotę 2.264 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.559 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 174.906 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 700 zł, na § 4120 o kwotę 3.682 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.314 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 986 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Poradni Psychologiczno

- Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 61.817 zł, w tym:
 - na § 4010 o kwotę 55.863 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe,
 - na § 4210 o kwotę 1.854 zł na zakup środków czystości,
 - na § 4280 o kwotę 100 zł na badania lekarskie pracowników,
 - na § 4400 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń od Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Cechu Rzemiosł Różnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 47.663 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 3.200 zł, na § 4120 o kwotę 5.000 zł, na § 4140 o kwotę 4.100 zł i na § 4440 o kwotę 1.854 zł (z łącznej kwoty 3.168 zł).

Natomiast pozostałe środki na § 4440 w kwocie 1.314 zł (z łącznej kwoty 3.168 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 53.177 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 52.443 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawa emerytalna,
- na § 4300 o kwotę 734 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 32.223 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 5.400 zł, na § 4110 o kwotę 3.000 zł, na § 4120 o kwotę 2.000 zł, na § 4700 o kwotę 734 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 9.820 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. i Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosków Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.041 zł, w tym: o kwotę 6.000 zł na § 4010, o kwotę 3.350 zł na § 4110, o kwotę 470 zł na § 4120, o kwotę 1.071 zł na § 4440 i o kwotę 150 zł na § 4700 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.221 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w wysokości 9.820 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2016 z dnia 22.11.2016 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 126.205 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 109.105 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagroda jubileuszowa,
- na § 4110 o kwotę 15.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4780 o kwotę 1.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 123.411 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.794 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2016 z dnia 18.11.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 14 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 986 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.16.2016 z dnia 24.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.604 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 880 zł, na § 4360 o kwotę 83 zł i na § 4430 o kwotę 641 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 83 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 1.521 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 28 listopada 2016 r. dokonuje się zmian w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejszając środki o łączną kwotę 50.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 20.000 zł, na § 4120 o kwotę 10.000 zł i na § 4140 o kwotę 20.000 zł i przenosi się je do § 4300 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 30.11.2016 r. wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 492 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dla tego zadania. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 492 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 21.099 zł, w tym: na § 4010 – 17.324 zł, na § 4110 – 3.304 zł i na § 4120 – 471 zł.

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

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

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.19.2016 z dnia 25.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 109 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 8 zł i na § 4120 o kwotę 101 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

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 400 zł na § 4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.240 zł na § 4210.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.227.613 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.207.196 zł, na § 4010 o kwotę 12.789 zł i na § 6060 o kwotę 7.628 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+”. Środki ze zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z decyzją Wojewody przenosi się do § 4010.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.63.2016 z dnia 16.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 32.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 404.768 zł, w tym: na § 3010 – 392.625 zł, na § 4010 – 10.127 zł, na § 4110 – 1.768 zł i na § 4120 – 248 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

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.576 zł na § 4130.

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 20.360 zł na § 2820.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 386 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 336 zł, na § 4110 o kwotę 45 zł i na § 4120 o kwotę 5 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3153.30.2016 z dnia 16.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 378 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 65.000 zł, w tym: o kwotę 43.985 zł na § 3070, o kwotę 3.650 zł na § 4180, o kwotę 7.020 zł na § 4210 i o kwotę 10.345 zł na § 4300.

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 zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.015 zł na § 4130.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 23.308 zł na § 3110 i o kwotę 233 zł na § 4210.

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.3021.130.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i Nr E.FSP.3021.133.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych wpływów niż pierwotnie planowano, w tym:

- § 0960 o kwotę 3.000 zł,
- § 0750 o kwotę 7.000 zł.

Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie dochodów w § 0960 w wys. 10.200 zł przyznanych środków przez Fundację ANWIL dla szkoły na realizację projektu „Uczę się z ANWIL”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.200 zł na zakup wyposażenia klasy chemicznej w ramach realizowanego projektu,
- § 4260 o kwotę 2.000 zł stanowiącą per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 o kwotę 6.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wys. 4.000 zł,
- § 4480 o kwotę 186 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto w ramach wydatków proponuje się również zmniejszenie, w tym:

- § 3020 w wys. 186 zł,
- § 4210 w wys. 7.255 zł,
- § 4240 w wys. 245 zł,
- § 4270 w wys. 2.250 zł,
- § 4300 w wys. 2.250 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0960 o kwotę 4.000 zł w związku z darowizną od firmy „Anwil” z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

W ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4210 o kwotę 4.000 na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0670 o kwotę 67.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpływu za wyżywienie uczniów. Jednocześnie w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4220 o kwotę 67.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 14 proponuję się zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali w § 0750 o kwotę 1.300 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.300 zł, w tym; dla Gimnazjum Nr 14 w wys. 300 zł na zakup środków czystości oraz dla Zespołu Szkół Nr 4 w wys. 10.000 zł na zakup materiałów do remontowanego dachu i zakup środków czystości.

- § 4300 o kwotę 4.000 zł, w tym; dla Gimnazjum Nr 14 w wys. 1.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dla Zespołu Szkół Nr 4 w wys. 3.000 zł na przeglądy instalacji i opłaty abonamentowe.

Powyższe zwiększenie wydatków pokrywa się zmniejszeniem § 4270 w wys. 13.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0750 o kwotę 5.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do drobnych napraw i konserwacji sprzętu,

- § 4260 o kwotę 3.200 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną,

- § 4300 o kwotę 800 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Budowlanych w ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0750 o kwotę 28.000 zł z tytułu najmu hali sportowej oraz wynajmu sal lekcyjnych dla CNI B Żak.

W ramach wydatków proponuję się zwiększenia, w tym:

- § 4210 w wys. 21.000 zł, dla Zespołu Szkół Technicznych w wys. 13.000 zł na zakup specjalistycznych środków do maszyny czyszczącej płytę główną hali oraz dla Zespołu Szkół Budowlanych w wys. 6.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia boiska,
- § 4260 w wys. 3.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup energii,
- § 4300 w wys. 6.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków oraz na montaż żaluzji okiennych.

Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4270 w wys. 2.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4300 o kwotę 1.000 zł na usługi transportowe (transport uczniów na konkursy i przesłuchania). Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4210 w wys. 1.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0750 o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych,
- § 0830 o kwotę 5.000 zł w związku z podpisaniem umowy na usługi dla Instal-Projektu i na praktyki szkolne w Auchanie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.750 zł na zakup materiałów i narzędzi do produkcji,
- § 4260 o kwotę 4.250 zł na zakup energii,
- § 4300 o kwotę 2.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości i wynajem butli z gazem do produkcji.

Rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- § 0690 w wys. 100 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty,
 - § 0970 w wys. 2.500 zł z tytułu wpłat słuchaczy WUTW,
- oraz zmniejszenie § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2.600 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 w wys. 4.000 zł na zakup materiałów związanych z uruchomieniem studiów podyplomowych,
- § 4300 w wys. 5.000 zł na usługi związane z prowadzeniem zajęć na kursach i studiach,
- § 4610 w wys. 20 zł na opłatę sądową.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć zmniejszeniem wydatków, w tym:

- § 4170 w wys. 5.000 zł,
- § 4360 w wys. 4.000 zł,
- § 4430 w wys. 20 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0830 o kwotę 300 zł z tytułu wpływu z usług.

W ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4210 o powyższą kwotę na zakup środków czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0830 o kwotę 55.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 z tytułu wpłat za pobyt w internacie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup środków czystości, odkurzacza, wyposażenia kuchni, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych remontów i konserwacji obiektu,
- § 4220 o kwotę 50.000 zł na zakup środków żywności.

Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4260 w wys. 10.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych remontów i konserwacji obiektu, materiałów biurowych, zakup komputera. Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4270 o powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0750 o kwotę 14.040 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń ośrodka,
 - § 0830 o kwotę 3.850 zł z tytułu wpływu z usług,
 - § 0970 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.
- Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie w § 0920 w wys. 500 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4110 o kwotę 1.145 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 o kwotę 122 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4170 o kwotę 6.600 zł na umowę zlecenie w związku z koniecznością malowania wynajmowanych pomieszczeń,
- § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów do naprawy dachu oraz farb, pędzli,
- § 4260 o kwotę 3.000 zł na zakup energii,
- § 4270 o kwotę 7.424 zł na naprawę dachu budynku gospodarczego,
- § 4300 o kwotę 2.403 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

W ramach wydatków proponuję się zmniejszenie, w tym:

- § 4220 w wys. 2.333 zł,
- § 4360 w wys. 350 zł,
- § 4410 w wys. 800 zł,
- § 4480 w wys. 1.671 zł,
- § 4610 w wys. 150 zł.

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

Włocławek, 2016-11-30

SKARBNIK MIASTA
Janina Kozłowska

[Handwritten signature]