

ZARZĄDZENIE Nr 358/2016

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 09 grudnia 2016

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 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

**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., Zarządzeniem Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 611.902.609 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 587.944.160 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 631.638.995 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 552.386.916 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 79.252.079 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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

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

PREZYDENT MIASTA

*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*J. Radzikowska*  
Janina Radzikowska

RADCA PRAWNY

*W. Konopczyńska*  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-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	
852			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 807 151</b>	<b>37 854</b>	<b>611 902 609</b>	
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>3 380</b>	<b>37 854</b>	<b>518 447 150</b>	
		85213	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380</b>	<b>37 854</b>	<b>30 323 037</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 380	-	368 708	
		85216	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 380	-	368 708	
			Zasiłki stałe	-	37 854	4 789 533	
		85212	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	37 854	4 635 410	
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>2 803 771</b>	<b>-</b>	<b>80 788 351</b>	
		852	85212	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 803 771</b>	<b>-</b>	<b>78 051 670</b>
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 771	-	35 823 939
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	2 803 771			-	35 823 939		
700			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 892 841</b>	<b>123 544</b>	<b>631 638 995</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>43 801</b>	<b>78 275</b>	<b>538 183 536</b>	
		70095	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 818</b>	<b>-</b>	<b>26 244 993</b>	
			Pozostała działalność	11 818	-	25 005 853	
		4580	<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>11 818</i>	<i>-</i>	<i>532 808</i>	
			pozostałe odsetki	578	-	16 927	
		750	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 240	-	85 679	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 719</b>	<b>1 719</b>	<b>32 950 596</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719	1 719	23 991 462	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 719</i>	<i>1 719</i>	<i>1 400 000</i>	
758	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 719	-	17 000			
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 719	1 381 281			
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>11 818</b>	<b>9 048 828</b>			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	11 818	9 048 828			
	4810 rezerwy	-	11 818	9 048 122			
		- rezerwa ogólna	-	11 818	2 445 509		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 120</b>	<b>46 594</b>	<b>72 326 557</b>
			Ośrodki wsparcia	8 740	8 740	483 100
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	8 740	8 740	118 265
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 600	12 400
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 100	2 080
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	140	311
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 240	-	11 463
	4220		zakup środków żywności	1 900	-	34 436
	4260		zakup energii	-	1 900	28 157
	4280		zakup usług zdrowotnych	400	-	820
	4300		zakup usług pozostałych	4 200	-	16 434
	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	3 380	-	368 708
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 380	-	368 708
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 380	-	368 708
	85216		Zasiłki stałe	-	37 854	4 789 533
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	37 854	4 635 410
	3110		świadczenia społeczne	-	37 854	4 614 410
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 144</b>	<b>18 144</b>	<b>32 640 214</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 144	18 144	1 451 361
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	18 144	18 144	901 361
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 144	-	62 014
	4300		zakup usług pozostałych	-	18 144	43 910
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>2 831 228</b>	<b>27 457</b>	<b>80 788 351</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 831 228</b>	<b>27 457</b>	<b>78 051 670</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	27 457	27 457	669 928
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	20 945	20 945	624 280
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 000	433 416
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	500	33 200
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 600	76 006
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	800	10 200
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 145	-	2 895
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 800	-	17 940
	4270		zakup usług remontowych	7 400	-	7 400
	4300		zakup usług pozostałych	3 600	-	28 781
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 045	13 762
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	6 512	6 512	45 648
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	-	18 668
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	3 270
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	5 012	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 312	-	11 844
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 000	6 836
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 771	-	35 823 939
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 803 771	-	35 823 939
	3110		świadczenia społeczne	2 716 088	-	33 153 938
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300	-	817 174

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
710	71015	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 126	-	1 732 061	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 687	-	21 377	
		4300	zakup usług pozostałych	3 570	-	15 570	
		<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>			<b>17 812</b>	<b>17 812</b>	<b>12 667 108</b>
		<b>Działalność usługowa</b>			<b>9 921</b>	<b>9 921</b>	<b>830 200</b>
		Nadzór budowlany			9 921	9 921	489 100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>			<i>9 921</i>	<i>9 921</i>	<i>489 100</i>
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 034	-	251 741	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	387	62 766	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	647	7 384	
		754	75411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 466	-
4270	zakup usług remontowych			-	2 000	3 100	
4300	zakup usług pozostałych			-	5 000	23 112	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-	114	2 586	
4430	różne opłaty i składki			77	-	1 277	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			-	273	8 008	
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej			-	1 500	-	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			344	-	1 185	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>7 891</b>	<b>7 891</b>	<b>10 173 874</b>	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 891	7 891	10 173 874	
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>7 891</i>	<i>7 891</i>	<i>10 173 874</i>	
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	7 891	6 687 641			
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 891	-	171 583			

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 358/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 08 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>496 363 358</b>	<b>79 252 079</b>	<b>72 617 339</b>	<b>3 914 740</b>	<b>2 720 000</b>	<b>14 000</b>	<b>x</b>
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>0</u>	<u>1 719</u>	<u>59 517 281</u>	<u>3 766 281</u>	<u>3 296 281</u>	-	<u>470 000</u>	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 719	21 996 281	2 296 281	2 296 281	-	-	-	
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska		1 719	9 981 281	581 281	581 281	-	-	-	Urząd Miasta

DR RZEBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.380 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 37.854 zł na § 2030 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o analizę sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne”.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.803.771 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.



## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.107.2016 z dnia 02.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.818 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 578 zł i na § 4590 o kwotę 11.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810).

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

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

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 07.12.2016 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń za pełnione funkcje w Sądzie Konkursowym (w ramach zawartych umów zleceń) proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.719 zł na § 4170.

Powyższe środki proponuje się przenieść z zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska”. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.981.281 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.22.2016 z dnia 02.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.740 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.600 zł, na § 4110 o kwotę 1.100 zł, na § 4120 o kwotę 140 zł i na § 4260 o kwotę 1.900 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.240 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4220 w kwocie 1.900 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4280 w kwocie 400 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 4.200 zł celem zabezpieczenia środków m.in. na: pokrycie kosztów rocznej opłaty za BIP, obowiązkowego przeglądu budowlanego, przeglądu okresowego windy, opłaty za usługi na rzecz ŚDS.



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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.380 zł na § 4130.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 37.854 zł na § 3110.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

*Schronisko dla Zwierząt*

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.17.2016 z dnia 07.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18.144 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup aplikatora weterynaryjnego Telinject GUT 50 oraz akcesoriów niezbędnych do obezwładniania dzikich zwierząt (rękawic, chwytaków, noszy, sieci zarzucanych, pułapek, strzykawek).

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.23.2016 z dnia 02.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.945 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.000 zł, na § 4040 o kwotę 500 zł, na § 4110 o kwotę 4.600 zł, na § 4120 o kwotę 800 zł i na § 4440 o kwotę 2.045 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.145 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 8.800 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania księgowo – płacowego i prawnego, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz biletów wstępu do teatru i kina dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- § 4270 w kwocie 7.400 zł na pokrycie kosztów naprawy systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz naprawy sprzętu,
- § 4300 w kwocie 3.600 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za usługi wykonywane na rzecz jednostki.

*Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.24.2016 z dnia 02.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” zmniejszając środki o łączną kwotę 6.512 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 500 zł, na § 4170 o kwotę 5.012 zł i na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.200 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4210 w kwocie 4.312 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, aparatu fotograficznego, kamery, biletów wstępu do teatru i kina dla uczestników Klubu oraz materiałów do zajęć terapeutycznych.

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 2.803.771 zł, w tym: na § 3110 – 2.716.088 zł, na § 4010 – 61.300 zł, na § 4110 – 18.126 zł, na § 4120 – 4.687 zł i na § 4120 – 3.570 zł.

**3. Wydatki na zadania rządowe:**

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.7.2016 z dnia 05.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.921 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 387 zł, na § 4120 o kwotę 647 zł, na § 4270 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 5.000 zł, na § 4360 o kwotę 114 zł, na § 4440 o kwotę 273 zł i na § 4550 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 1.034 zł,
- § 4210 w kwocie 8.466 zł,
- § 4430 w kwocie 77 zł,
- § 4610 w kwocie 344 zł.

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.23.2016 z dnia

02.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.891 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060.

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

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

Włocławek, 2016-12-09

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*