

**ZARZĄDZENIE** Nr .....<sup>372/2016</sup>  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia .....<sup>28 grudnia 2016 r.</sup>

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 i poz. 1984) 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., Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 610.758.750 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 586.795.186 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.963.564 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 630.495.136 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 551.813.257 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.681.879 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.346.905 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

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

SKARBNIK MIASTA

*Jadwiga Radzikowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*dr Barbara Moraczewska*  
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

*Wiesława Konopczyńska*  
Ty/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
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>34 200</b>	<b>752 174</b>	<b>610 758 750</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>33 600</b>	<b>-</b>	<b>518 054 865</b>
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 471 640</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	-	13 598 520
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	-	13 571 168
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>1 809 697</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	3 600	-	1 568 835
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	-	9 000
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>600</b>	<b>752 174</b>	<b>80 036 777</b>
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
			Pozostała działalność	600	-	3 600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	-	3 600
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>752 174</b>	<b>77 299 496</b>
			Świadczenie wychowawcze	-	296 718	40 307 871
		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	-	296 718	40 203 779
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	455 456	35 368 483
		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	-	455 456	35 368 483
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>814 925</b>	<b>1 532 899</b>	<b>630 495 136</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>774 900</b>	<b>741 300</b>	<b>537 791 251</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>126 790</b>	<b>126 790</b>	<b>65 621 296</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 790	26 790	29 177 123
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	26 790	26 790	8 046 499
		4260	zakup energii	26 790	-	265 790
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000	84 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4580	pozostałe odsetki	-	2 994	6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 796	14 704
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	7 700
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	12 992 362
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>3 255 322</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	100 000	1 825 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	-	1 006 300
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 614</b>	<b>29 581</b>	<b>26 254 026</b>
	70095		Pozostała działalność	38 614	29 581	25 014 886
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>9 033</i>	<i>-</i>	<i>541 841</i>
		4580	pozostałe odsetki	263	-	17 190
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 770	-	176 977
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>29 581</i>	<i>29 581</i>	<i>23 673 045</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	733	7 747
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	600	-
		4270	zakup usług remontowych	29 581	-	5 913 081
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 401	1 599
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 672	43 928
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	726	29 274
		4430	różne opłaty i składki	-	4 000	1 360 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	522	47 520
		4480	podatek od nieruchomości	-	1 461	78 437
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 000	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	8 120	136 880
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 346	10 654
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>1 702 640</b>
	71035		Cmentarze	22 000	22 000	1 251 277
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>1 180 960</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-	116 800
		4260	zakup energii	5 000	-	30 700
		4270	zakup usług remontowych	-	1 400	23 600
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	451 885
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	7 865
			<b>Osób Niepełnosprawnych</b>			
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 679</b>	<b>2 679</b>	<b>3 751 648</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 679	2 679	3 351 648
			<i>Straż Miejska</i>	<i>2 110</i>	<i>2 110</i>	<i>2 909 234</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	83 500
		4260	zakup energii	1 000	-	36 000
		4270	zakup usług remontowych	500	-	26 250
		4300	zakup usług pozostałych	110	-	108 402
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	15 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	440	1 660
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	170	30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	6 500
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	<i>569</i>	<i>569</i>	<i>440 414</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	329	4 671
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	569	-	12 846

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75818	4280	zakup usług zdrowotnych	-	160	180
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	80	8 340
			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>133 684</b>	<b>8 915 144</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	133 684	8 915 144
801	80101	4810	rezerwy	-	133 684	8 914 438
			- rezerwa ogólna	-	55 383	2 390 126
			- rezerwa celowa	-	78 301	6 524 312
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 601</b>	<b>209 950</b>	<b>213 938 357</b>
			Szkoły podstawowe	119 518	9 721	48 373 336
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>119 518</i>	<i>9 721</i>	<i>41 185 973</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 350	1 600	203 485
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133	-	27 110 568
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	-	5 031 586
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	-	602 417
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250	-	19 569
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 944	-	502 462
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	818	-	106 391
		4260	zakup energii	37 624	-	2 688 491
		4270	zakup usług remontowych	1 400	-	125 991
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	597	26 311
		4300	zakup usług pozostałych	6 299	-	484 901
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	749	44 146
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 681	10 501
		4480	podatek od nieruchomości	-	340	347
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	63	1 689 396
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 691	18 723
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 260	4 260	4 584 125
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 260</i>	<i>4 260</i>	<i>4 584 125</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	314	1 180
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150	-	3 375 527
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	-	563 686
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 000	68 950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	681	24 729
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	36	1 610
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	29	153 629
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260	-	1 260
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200	546
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200	3 214	1 712 921
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 200</i>	<i>3 214</i>	<i>1 712 921</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550	-	1 168 235
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 650	232 687
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 650	-	28 080
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	133	777
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	431	83 646
	80104		Przedszkola	10 630	3 730	29 859 132
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>8 130</i>	<i>3 730</i>	<i>18 490 256</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400	-	12 387 665
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	289 243
		4260	zakup energii	-	3 230	961 182
		4270	zakup usług remontowych	510	-	81 274
		4300	zakup usług pozostałych	2 615	-	269 173
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	5 667

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105	-	6 283
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 500	-	1 155 918
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	-	820 156
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-	136 618
			Gimnazja	18 565	10 816	24 424 135
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 565	10 816	18 641 243
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918	-	12 509 873
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	-	2 342 547
		4120	składki na Fundusz Pracy	782	-	273 804
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	90	13 730
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	762	-	232 346
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 022	82 399
		4260	zakup energii	-	7 300	728 961
		4270	zakup usług remontowych	-	440	33 698
		4280	zakup usług zdrowotnych	141	-	11 390
		4300	zakup usług pozostałych	390	-	160 172
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	560	24 669
		4410	podróże służbowe krajowe	-	745	11 707
		4430	różne opłaty i składki	90	-	570
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682	-	831 329
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	659	8 028
	80111		Gimnazja specjalne	25 876	25 876	3 705 886
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 876	25 876	3 705 886
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 299	1 484
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	-	2 757 327
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	-	507 125
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	23 050	55 508
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 826	-	15 154
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	758	282
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	749	125 245
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	20	530
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 635	1 635	548 985
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 635	1 635	422 985
		4270	zakup usług remontowych	-	1 635	20 019
	80114	4300	zakup usług pozostałych	1 635	-	123 986
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	72 193	-	559 655
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli</i>	72 193	-	559 655
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 059	-	366 694
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 925	-	56 025
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 858	-	72 964
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 351	-	8 666
	80120		Licea ogólnokształcące	16 631	15 505	24 607 207
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 631	15 505	14 928 797
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	-	10 251 994
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	1 726 831
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	900	209 766
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	400	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 205	139 902
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	205	-	64 398
		4260	zakup energii	8 500	-	821 792
		4270	zakup usług remontowych	-	1 400	25 863
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 600	4 146

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	1 400	-	129 208
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	17 250
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	5 735
		4430	różne opłaty i składki	-	50	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26	-	549 531
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	350	3 422
	80130		Szkoły zawodowe	8 407	64 634	36 563 456
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	25	4 140 762
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25	3 600 609
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 407	64 609	30 076 735
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 000	20 547 999
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	3 708 153
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	10 000	445 457
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	7 063
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50	-	275 561
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 009	-	355 552
		4260	zakup energii	-	18 924	1 469 432
		4270	zakup usług remontowych	-	2 500	59 129
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	767	13 618
		4300	zakup usług pozostałych	550	-	248 640
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	206	30 273
		4410	podróże służbowe krajowe	-	842	14 365
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798	-	1 111 502
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 370	10 701
	80132		Szkoły artystyczne	-	10 000	4 663 108
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 000	4 663 108
		4260	zakup energii	-	10 000	111 500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 225	11 097	5 937 236
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 225	11 097	5 937 236
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 972	4 286
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	-	713 109
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 103	90 648
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 128	-	36 815
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 797	-	47 185
		4270	zakup usług remontowych	-	3 500	9 403
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	268	2 801
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	-	20 113
		4410	podróże służbowe krajowe	-	810	610
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	345	213 804
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	99	1 151
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	2 932	4 013 131
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 932	4 013 131
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 932	128 268
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 174	20 174	464 238
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 174	4 261	363 429
		4300	zakup usług pozostałych	20 174	-	162 902
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 261	46 250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	-	15 913	100 809
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 612	50 842
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 301	49 967
			Stołówki szkolne	1 100	3 600	3 484 941
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 100	3 600	2 164 941
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-	11 879
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 100	1 558 804
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	-	285 572
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	1 808
	80149	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	800
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 690	5 720	2 978 916
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 690	5 690	542 405
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600	316 009
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	53 866
		4260	zakup energii	4 726	-	80 461
		4270	zakup usług remontowych	-	35	3 574
		4280	zakup usług zdrowotnych	364	-	1 264
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 055	28 135
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	-	30	1 807 896
	80150	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	30	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 584	8 127	10 566 096
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 584	8 127	10 530 423
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 123	8 148 348
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 166	182 220
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306	-	1 392 498
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	232	170 814
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 104	-	51 747
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	632	130 641
		4300	zakup usług pozostałych	174	-	52 172
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	174	137 733
	80151	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800	119
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	809	93 715
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	809	93 715
	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	809	951
			Pozostała działalność	8 913	8 100	6 647 391
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 758	3 970	1 850 305
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	86 996
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500	16 932
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 500	2 193
		4260	zakup energii	970	-	3 009
		4300	zakup usług pozostałych	-	970	26 452
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	-	1 697 983
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 155	4 130	455 225
		4260	zakup energii	4 130	-	9 925
		4430	różne opłaty i składki	-	4 130	173 514



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85201	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25	-	25
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 334</b>	<b>94 334</b>	<b>72 464 368</b>
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	825	100	8 430 610
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	100	100	2 052 877
		3110	świadczenia społeczne	30	-	2 805
		4280	zakup usług zdrowotnych	70	-	2 008
		4410	podróże służbowe krajowe	-	100	375
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	725	-	2 392 105
	85202	3110	świadczenia społeczne	725	-	277 863
			Domy pomocy społecznej	2 273	2 273	9 393 805
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	2 273	2 273	2 304 360
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 273	-	33 242
		4260	zakup energii	-	2 000	157 357
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273	47 349
	85203		Ośrodki wsparcia	251	251	483 100
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	120	120	118 265
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	-	1 830
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	120	40
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	131	131	364 835
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131	-	6 877
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	131	1 009
	85204		Rodziny zastępcze	-	725	3 236 818
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	725	2 859 479
		3110	świadczenia społeczne	-	725	2 116 109
	85206		Wspieranie rodziny	300	-	372 227
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300	-	372 227
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	-	2 589
	85211		Świadczenie wychowawcze	95	-	105
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	95	-	105
	85212	4580	pozostałe odsetki	95	-	105
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500	27 595	914 609
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	95	386 200
		4580	pozostałe odsetki	-	95	171 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 500	27 500	471 607
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 300	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	-	62 300
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	23 200	10 618
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	-	15 483 445
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 000	-	15 456 093
		3110	świadczenia społeczne	30 000	-	15 263 603
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000	5 000	4 098 138
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	5 000	4 098 138
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	46 050
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090	55 790	10 180 960
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	77 090	55 790	10 140 960
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 290	25 705
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	-	1 175 597

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 000	117 414
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 500	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	34 000	47 838
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 100	-	275 276
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	-	481 920
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	1 290	-	21 109
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1 000	588 452
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	1 000	576 804
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 000	4 964
			Pozostała działalność	-	1 600	8 881 866
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 600	6 869 304
	853	4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 600	5 443
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 176</b>	<b>5 176</b>	<b>18 163 185</b>
	85395		Pozostała działalność	5 176	5 176	12 982 249
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 076	5 076	579 363
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	820	180
		4260	zakup energii	5 076	-	13 076
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 970	21 344
		4430	różne opłaty i składki	-	286	8 914
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	100	100	3 130 110
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100	87 344
	854	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	-	50 600
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 748</b>	<b>43 148</b>	<b>16 137 513</b>
	85401		Świetlice szkolne	17 946	3 344	3 676 834
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 946	3 344	3 676 834
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	-	2 681 120
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	589	-	12 034
		4260	zakup energii	16 057	-	19 798
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	1 134
		4300	zakup usług pozostałych	-	589	4 709
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 555	166 901
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 056	2 056	2 136 655
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 056	2 056	1 676 431
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 200	4 935
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	333	8 717
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 036	-	30 583
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	-	2 120
		4430	różne opłaty i składki	-	523	77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	-	1 938 835
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 600	-	88 835
	85417	3240	stypendia dla uczniów	3 600	-	9 000
			Szkolne schroniska młodzieżowe	15	15	82 686
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15	15	82 686
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15	-	3 074
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15	485
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 131	34 417	3 992 466
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 131	34 417	3 992 466
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	882	3 018
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 641	-	158 641
		4220	zakup środków żywności	15 000	-	233 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	-	30 000	305 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 396	1 104
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	600	5 700
		4430	różne opłaty i składki	-	220	2 280
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490	-	83 310
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	119	881
	85495		Pozostała działalność	-	3 316	52 883
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 316	52 883
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 316	52 883
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 958</b>	<b>73 958</b>	<b>32 657 455</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	1 580 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	20 000	20 000	340 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	72 000
		4260	zakup energii	-	7 000	4 912
		4270	zakup usług remontowych	-	9 000	2 400
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 000	14 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 458	1 458	1 459 900
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 458	1 458	909 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 106	5 149
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 458	-	68 145
		4270	zakup usług remontowych	-	59	18 941
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	75	4 271
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	218	1 739
	90095		Pozostała działalność	52 500	52 500	10 802 086
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	52 500	52 500	5 294 258
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	-	412 483
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	9 000	55 952
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	595 703
		4260	zakup energii	-	10 000	56 000
		4300	zakup usług pozostałych	43 500	-	1 234 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	9 000	12 145
		4430	różne opłaty i składki	-	14 500	20 300
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>600</b>	<b>752 174</b>	<b>80 036 777</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
	85195		Pozostała działalność	600	-	3 600
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	600	-	3 600
852		4300	zakup usług pozostałych	600	-	2 500
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>752 174</b>	<b>77 299 496</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	296 718	40 307 871
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	296 718	40 307 871
		3110	świadczenia społeczne	-	290 784	39 399 703
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	934	447 786
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	122 180
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	455 456	35 368 483
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	455 456	35 368 483
		3110	świadczenia społeczne	-	387 463	32 766 475
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 394	805 780
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	56 320	1 675 741
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	279	21 098

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>39 425</b>	<b>39 425</b>	<b>12 667 108</b>
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 188</b>	<b>2 188</b>	<b>830 200</b>
			Nadzór budowlany	2 188	2 188	489 100
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
			<i>Miasta Włocławka</i>	2 188	2 188	489 100
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	3	251 738
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2	62 764
	4120		składki na Fundusz Pracy	5	-	7 389
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 183	-	22 308
	4260		zakup energii	-	946	8 154
	4270		zakup usług remontowych	-	729	2 371
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	20	280
	4300		zakup usług pozostałych	-	406	22 706
	4410		podróże służbowe krajowe	-	82	418
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 237</b>	<b>37 237</b>	<b>10 173 874</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 237	37 237	10 173 874
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	37 237	37 237	10 173 874
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	-
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	21 687	-	508 069
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	14	64 601
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	23	25 237
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	5	3 178
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	230	10 060
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	3 639	1 224 796
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 345	-	327 285
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	3 000	-
	4260		zakup energii	-	21 447	138 553
	4270		zakup usług remontowych	198	-	70 198
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	4 172	35 828
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 600	166 815
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	601	23 399
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 506	3 494
	4430		różne opłaty i składki	7	-	4 007

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 372/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2339	0	8 232	8 232	0	0	8 232	0
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	9 000	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>1 333 534</b>	<b>2 319 193</b>	<b>2 266 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 132</b>	<b>53 061</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Barbara Moraczewska*  
dr Barbara Moraczewska  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 372/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	179 838
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	19 063
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	89 404
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	201
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	97 500
8	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 596 354
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	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
<b>Razem</b>				<b>10 970 833</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 044 863
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół 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 Tchurcz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 757 891
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 198 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 241 435
			- "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>				25 376 072
<b>Ogółem:</b>				<b>36 346 905</b>

PRACOWNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Barbara Moraczewska*  
 dr Barbara Moraczewska  
 Zastępca Prezydenta



## **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:**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2030 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2016 z dnia 13.12.2016 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.090.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.600 zł na § 2330.

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2016 zwiększa się środki o kwotę 600 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 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2016, z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.107.2016 i z dnia 21 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 296.718 zł na § 2060 zaplanowanych na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 rok.

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 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 455.456 zł na § 2010.

Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 rok.

**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 32/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.790 zł, w tym: na § 4390 o kwotę 20.000 zł, na § 4580 o kwotę 2.994 zł, na § 4610 o kwotę 2.796 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4260.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 100.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300.

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

*Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.111.2016 z dnia 13.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.033 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 263 zł i na § 4600 o kwotę 8.770 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie prawnej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.581 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 733 zł, na § 4240 o kwotę 600 zł, na § 4280 o kwotę 1.401 zł, na § 4360 o kwotę 2.672 zł, na § 4390 o kwotę 726 zł, na § 4430 o kwotę 4.000 zł, na § 4440 o kwotę 522 zł, na § 4480 o kwotę 1.461 zł, na § 4600 o kwotę 5.000 zł, na § 4610 o kwotę 8.120 zł i na § 4700 o kwotę 4.346 zł i przeniesienia ich do § 4270.

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

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 1.400 zł, na § 4300 o kwotę 20.000 zł i na § 4360 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do § 4210 w kwocie 17.000 zł i do § 4260 w kwocie 5.000 zł.

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

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

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

##### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.54.2016 z dnia 14.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.110 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4410 o kwotę 440 zł, na § 4510 o kwotę 170 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 500 zł na zakup materiałów biurowych,
- § 4260 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej,
- § 4270 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług konserwacyjnych i drobnych napraw,
- § 4300 w kwocie 110 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i usługi pralnicze.

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

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.54.2016 z dnia 14.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 569 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 329 zł, na § 4280 o kwotę 160 zł i na § 4700 o kwotę 80 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 133.684 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 55.383 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 9.033 zł,
  - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 46.350 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 78.301 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
  - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.108 zł,
  - w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej o kwotę 72.193 zł.

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2016 z dnia 15.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 18 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 52.458 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 46.350 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników,
- na § 4010 o kwotę 6.108 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w związku z likwidacją stanowiska pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 46.350 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.108 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 7, 8, 9, 10 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 67.060 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 7.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 6.900 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 800 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4170 o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osoby zajmującej się sprawami bhp,
- na § 4210 o kwotę 5.944 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych oraz siłownika do kotłowni gazowej,
- na § 4240 o kwotę 818 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 37.624 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów naprawy pieca gazowego i zmywarki,
- na § 4300 o kwotę 6.299 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 1.600 zł, na § 4280 o kwotę 597 zł, na § 4360 o kwotę 749 zł, na § 4410 o kwotę 3.681 zł, na § 4440 o kwotę 63 zł, na § 4480 o kwotę 340 zł, na § 4700 o kwotę 2.691 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 1418 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 56.202 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 1.123 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.260 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 314 zł, na § 4120 o kwotę 3.000 zł, na § 4210 o kwotę 681 zł, na § 4280 o kwotę 36 zł, na § 4440 o kwotę 29 zł i na § 4700 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.150 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 1.850 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4610 w kwocie 1.260 zł na pokrycie kosztów sądowych.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3 i 18 oraz Zespołów Szkół Nr: 9 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.214 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.650 zł, na § 4280 o kwotę 133 zł i na § 4440 o kwotę 431 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 550 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4120 w kwocie 2.650 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 14 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 9, 13, 14, 22, 25, 29, 30, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.130 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.400 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 500 zł na zakup środków czystości,
- na § 4270 o kwotę 510 zł na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu centralnego ogrzewania,
- na § 4300 o kwotę 2.615 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,

- na § 4700 o kwotę 105 zł na pokrycie kosztów szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 3.230 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł oraz z rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne w wysokości 4.400 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.500 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 1.100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków Gimnazjum Nr 2, Zespołów Szkół: Nr 4, 8, 9, 10 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 18.565 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 3.918 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 6.800 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 782 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4210 o kwotę 762 zł na zakup toneru do kserokopiarki,
- na § 4280 o kwotę 1410 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 390 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- na § 4430 o kwotę 90 zł na opłaty notarialne,
- na § 4440 o kwotę 5.682 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 90 zł, na § 4240 o kwotę 1.022 zł, na § 4260 o kwotę 7.300 zł, na § 4270 o kwotę 440 zł, na § 4360 o kwotę 560 zł, na § 4410 o kwotę 745 zł i § 4700 o kwotę 659 zł, z rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne w wysokości 1.977 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 2.932 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 2.500 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 30 zł i z 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 310 zł.

## Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.876 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.299 zł, na § 4120 o kwotę 23.050 zł, na § 4280 o kwotę 758 zł, na § 4440 o kwotę 749 zł i na § 4700 o kwotę 20 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 20.800 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 2.250 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 2.826 zł na zakup środków czystości.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.635 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

## Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.137.2016 z dnia 15.12.2016 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 72.193 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 33.059 zł, na § 4040 o kwotę 26.925 zł, na § 4110 o kwotę 10.858 zł i na § 4120 o kwotę 1.351 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na: wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników likwidowanego Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli.

Ww. zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 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 16.631 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.500 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4240 o kwotę 205 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- na § 4260 o kwotę 8.500 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 26 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 5.000 zł, na § 4120 o kwotę 900 zł, na § 4170 o kwotę 400 zł, na § 4210 o kwotę 4.205 zł, na § 4270 o kwotę 1.400 zł, na § 4280 o kwotę 1.600 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4390 o kwotę 100 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł, na § 4430 o kwotę 50 zł, na § 4700 o kwotę 350 zł oraz z 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 1.126 zł.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.138.2016 z dnia 20.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 25 zł na § 2540 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 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 zmniejszenia środków o łączną kwotę 64.609 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.000 zł, na § 4110 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 10.000 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4260 o kwotę 18.924 zł, na § 4270 o kwotę 2.500 zł, na § 4280 o kwotę 767 zł, na § 4360 o kwotę 206 zł, na § 4410 o kwotę 842 zł i na § 4700 o kwotę 1.370 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 50 zł celem zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy,
- § 4240 w kwocie 4.009 zł na zakup siatek do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz pomocy niezbędnych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych,
- § 4300 w kwocie 550 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- § 4440 w kwocie 3.798 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 56.202 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 1.123 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 6.900 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.977 zł.



## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.225 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 4.128 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i toneru,
- na § 4240 o kwotę 2.797 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni,
- na § 4300 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 3.972 zł, na § 4120 o kwotę 2.103 zł, na § 4270 o kwotę 3.500 zł, na § 4280 o kwotę 268 zł, na § 4410 o kwotę 810 zł, na § 4440 o kwotę 345 zł, na § 4700 o kwotę 99 zł i z 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 2.107 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 21 zł.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 2.932 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

#### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Muzycznych, II i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 26, 29, 30, 35 i 36 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 7, 9, 10 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.174 zł na § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli dokształcających się.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4700 o kwotę 4.261 zł oraz ze środków będących w dyspozycji poszczególnych przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo) w wysokości 15.913 zł (§ 4300 – 8.612 zł i § 4700 – 7.301 zł).

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołów Szkół Nr: 8 i 9 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.600 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.100 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł i na § 4700 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 800 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 2.500 zł.

## 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.690 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 600 zł, na § 4270 o kwotę 35 zł i na § 4300 o kwotę 5.055 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 600 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4260 w kwocie 4.726 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 364 zł na badania lekarskie pracowników.

### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 29 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30 zł na § 4700 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 14 i 18, Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.127 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.123 zł, na § 4040 o kwotę 5.166 zł, na § 4120 o kwotę 232 zł, na § 4240 o kwotę 632 zł, na § 4440 o kwotę 174 zł i na § 4700 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 306 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 4.104 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4300 w kwocie 174 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości,

- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 310 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 1.126 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.107 zł.

#### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 809 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 21 zł i do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 788 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołów Szkół Nr: 3 i 9, Gimnazjum Nr 2, II Liceum Ogólnokształcącego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.758 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4260 o kwotę 970 zł na zakup energii elektrycznej,
- na § 4440 o kwotę 788 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.500 zł, na § 4120 o kwotę 1.500 zł, na § 4300 o kwotę 970 zł oraz z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 788 zł.

##### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.135.2016 z dnia 13.12.2016 r. i Nr E.FSP.3021.138.2016 z dnia 20.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.155 zł, w tym:

- § 4260 o kwotę 4.130 zł celem pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 (faktura za sprzedaż energii elektrycznej),
- § 4610 w kwocie 25 zł na zwrot kosztów sądowych dla Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” dotyczących prowadzenia sprawy sądowej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 4.130 zł oraz z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 25 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.52.2016 z dnia 15.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4410 i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 30 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanka (przyjętego w wyniku interwencji),
- § 4280 w kwocie 70 zł na badania lekarskie pracowników.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 3110 o kwotę 725 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawcze kontynuujących naukę.

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

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

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.50.2016 z dnia 08.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.273 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.000 zł i na § 4440 o kwotę 273 zł i przeniesienia ich do § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków dla pensjonariuszy.

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

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.26.2016 z dnia 19.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 120 zł na § 4400 i przeniesienia ich do § 4360 na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.51.2016 z dnia 08.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 131 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 725 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

## Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2016 z dnia 14.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 300 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych. Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

## Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.43.2016 z dnia 13.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 95 zł na § 4580 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku. Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.43.2016 z dnia 13.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 95 zł na § 4580 i przeniesienia do rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2016 z dnia 14.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 27.500 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 4.300 zł i na § 4610 o kwotę 23.200 zł i przeniesienia ich do:
- § 4210 w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz doposażenia apteczek i sprzętu p.poż.,
- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny w wysokości 300 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 14.700 zł.

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

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 3110.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2016 z dnia 14.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz doposażenia apteczek i sprzętu p.poż.,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 4.000 zł.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2016 z dnia 14.12.2016 r. i Nr MOPR.GK.3101.75.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 77.090 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 25.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz doposażenia apteczek i sprzętu p.poż.,
- na § 4300 o kwotę 36.000 zł na opłaty licencyjne programów informatycznych oraz na dokonanie koniecznej wycinki drzew przy ul. Ogniowej,
- na § 4520 o kwotę 1.290 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 11.290 zł, na § 4120 o kwotę 5.000 zł, na § 4140 o kwotę 5.500 zł, na § 4170 o kwotę 34.000 zł, z rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 14.700 zł, z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.000 zł, z rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.000 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 1.000 zł.

## 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.3101.75.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.600 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.44.2016 z dnia 16.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.076 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 820 zł, na § 4300 o kwotę 3.970 zł i na § 4430 o kwotę 286 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, w związku z przejęciem przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nieruchomości przy ul. Łęskiej 20 wraz z zamontowanym wyposażeniem.

### *Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”*

Na wniosek Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2016 z dnia 28.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

## Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 17.946 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.300 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 589 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 16.057 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4300 o kwotę 589 zł, na § 4440 o kwotę 2.555 zł oraz z rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 11.286 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 3.316 zł.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.056 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.200 zł, na § 4140 o kwotę 333 zł i na § 4430 o kwotę 523 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.036 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej,
- § 4360 w kwocie 20 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2016 z dnia 13.12.2016 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.090.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.600 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 2.400 zł.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 34.417 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 882 zł, na § 4260 o kwotę 30.000 zł, na § 4280 o kwotę 2.396 zł, na § 4390 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 600 zł, na § 4430 o kwotę 220 zł i na § 4700 o kwotę 119 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.641 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu szkolnego,
- § 4220 w kwocie 15.000 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4440 w kwocie 490 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 11.286 zł.



## Rozdział 85495 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2016 z dnia 20.12.2016 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 9 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 3.316 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

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

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 7.000 zł, na § 4270 o kwotę 9.000 zł i na § 4300 o kwotę 4.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

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

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.18.2016 z dnia 20.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.458 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.106 zł, na § 4270 o kwotę 59 zł, na § 4360 o kwotę 75 zł i na § 4700 o kwotę 218 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonuje się zmian w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejszając środki o łączną kwotę 52.500 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 9.000 zł, na § 4210 o kwotę 10.000 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4360 o kwotę 9.000 zł i na § 4430 o kwotę 14.500 zł i przenosi się je do § 4110 w kwocie 9.000 zł i do § 4300 w kwocie 43.500 zł.

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

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

### **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 600 zł na § 4300.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 296.718 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 290.784 zł, na § 4010 o kwotę 934 zł i na § 4210 o kwotę 5.000 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 455.456 zł, w tym: na § 3110 – 387.463 zł, na § 4010 – 11.394 zł, na § 4110 – 56.320 zł i na § 4120 – 279 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.3000.8.2016 z dnia 27.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.188 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 3 zł, na § 4110 o kwotę 2 zł, na § 4260 o kwotę 946 zł, na § 4270 o kwotę 729 zł, na § 4280 o kwotę 20 zł, na § 4300 o kwotę 406 zł i na § 4410 o kwotę 82 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 5 zł,
- § 4210 w kwocie 2.183 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.0761.25.2016 z dnia 23.12.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.237 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4020 o kwotę 14 zł, na § 4110 o kwotę 23 zł, na § 4120 o kwotę 5 zł, na § 4170 o kwotę 230 zł, na § 4180 o kwotę 3.639 zł, na § 4230 o kwotę 3.000 zł, na § 4260 o kwotę 21.447 zł, na § 4280 o kwotę 4.172 zł, na § 4300 o kwotę 1.600 zł, na § 4360 o kwotę 601 zł i na § 4410 o kwotę 1.506 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 21.687 zł,
- § 4210 w kwocie 15.345 zł,
- § 4270 w kwocie 198 zł,
- § 4430 w kwocie 7 zł.

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

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

Włocławek, 2016-12-28

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*