

ZARZĄDZENIE Nr 34/2017
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 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, poz. 1984 i poz. 2260) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 598.561.781 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 575.456.550 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.105.231 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 627.225.216 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 552.869.498 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.355.718 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.728.322 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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

[Signature]
dr Marek Wojtkowski

[Signature]
SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

RADCA PRAWNY

[Signature]
Wiesława Konopczyńska
Ty/W-121/86

*Projekt zarządzenia uzgodniono,
pod względem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

						w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan		
							po zmianach	
			DOCHODY OGÓŁEM:	2 351 274	765 700	598 561 781		
			Dochody na zadania własne:	368 800	720 400	505 491 667		
801			Oświata i wychowanie	192 000	-	12 506 462		
	80195		Pozostała działalność	192 000	-	6 947 926		
			<i>Projekt pn. "Szkoła Zawodowców"</i>	192 000	-	192 000		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 200	-	163 200		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800	-	28 800		
852			Pomoc społeczna	175 000	720 400	20 288 512		
	85202		Domy pomocy społecznej	-	27 000	1 767 115		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	27 000	423 000		
	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	-	3 000	372 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 000	372 000		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200	-	8 397 500		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200	-	8 364 200		
	85216		Zasiłki stałe	1 600	-	2 519 790		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600	-	2 375 600		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200	-	1 708 359		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200	-	1 616 700		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	690 400	2 817 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	690 400	2 817 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85415	2330	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	-	1 750 226
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800	-	1 481 800
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	-	1 800
			Dochody na zadania zlecone:	1 972 474	40 300	81 141 514
750	75011	2010	Administracja publiczna	-	1 200	1 700 400
			Urzędy wojewódzkie	-	1 200	1 700 400
852	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 200	1 700 400
			Pomoc społeczna	35 174	39 100	1 002 274
			Ośrodki wsparcia	21 100	-	699 900
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100	-	699 900
			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	-	11 000	115 000
	85215	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	-	11 000	115 000
			Dodatki mieszkaniowe	14 074	-	14 074
	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 074	-	14 074
			Ośrodki pomocy społecznej	-	1 000	5 300
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 000	5 300
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	27 100	168 000
855	85501	2060	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	-	27 100	168 000
			Rodzina	1 937 300	-	78 420 400
			Świadczenie wychowawcze	1 937 300	-	46 100 000
			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	1 937 300	-	46 100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	10 000	5 000	11 928 600
750	75011		Administracja publiczna	-	700	131 800
			Urzędy wojewódzkie	-	700	91 800
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	700	91 800
851	85156		Ochrona zdrowia	10 000	-	83 100
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	-	83 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	83 100
855	85508		Rodzina	-	4 300	700 700
			Rodziny zastępcze	-	4 300	700 700
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	4 300	700 700
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 406 937	3 821 363	627 225 216
			Wydatki na zadania własne:	3 424 463	3 776 063	534 155 102
600	60015		Transport i łączność	2 500 000	2 500 000	49 799 445
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000	-	14 658 622
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-</i>	<i>7 550 000</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	-	7 400 000
60016			Drogi publiczne gminne	-	2 500 000	11 365 823
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>2 500 000</i>	<i>8 600 000</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 500 000	8 600 000
750	75095		Administracja publiczna	3 000	-	39 307 555
			Pozostała działalność	3 000	-	8 039 919
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>6 603 000</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-	1 000
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	1 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	1 000
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000	4 221 363
			Straż gminna (miejska)	57 000	57 000	3 646 363
			<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3 014 578</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	30 000	70 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	-	2 000 120
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	71 400
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	87 200
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>429 785</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	1 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	-	257 880
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000	13 895
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	48 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75818	4270	zakup usług remontowych	-	5 000	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	3 000
801	80101	Różne rozliczenia		-	471 991	25 795 676
		Rezerwy ogólne i celowe		-	471 991	25 795 676
801	80101	4810	rezerwy	-	471 991	24 795 676
		- rezerwa ogólna		-	426 190	3 404 827
801	80101	- rezerwa celowa		-	45 801	21 390 849
		Oświata i wychowanie		210 950	3 910	207 511 663
801	80101	Szkoły podstawowe		558	732	42 463 247
		<i>Wydział Edukacji</i>		-	174	3 579 061
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	174	-
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		558	558	38 534 186
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	-	558	563 121
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	520	-	520
801	80110	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	38	-	38
		Gimnazja		1 560	1 701	22 580 158
801	80110	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		1 560	1 701	17 134 880
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560	-	962 631
801	80120	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	83	2 184 602
		4260	zakup energii	-	1 618	661 631
801	80120	Licea ogólnokształcące		2 213	1 444	24 156 718
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		2 213	1 444	14 535 711
801	80130	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 444	827 059
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 213	-	71 470
801	80130	Szkoły zawodowe		9 425	-	34 962 622
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		9 425	-	28 934 524
801	80148	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 425	-	173 100
		Stołówki szkolne		-	33	2 076 875
801	80148	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		-	33	2 076 875
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33	118 089
801	80195	Pozostała działalność		197 194	-	16 008 034
		<i>Wydział Edukacji</i>		5 194	-	870 296
852	85202	4260	zakup energii	5 194	-	6 994
		<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Szkoła Zawodowców"</i>		192 000	-	192 000
852	85202	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	163 200	-	163 200
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	28 800	-	28 800
852	85202	Pomoc społeczna		217 060	735 460	54 312 849
		Domy pomocy społecznej		27 000	27 000	10 459 038
852	85202	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>		17 000	17 000	2 442 166
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	125 000
852	85213	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>		10 000	10 000	2 255 672
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	120 700
852	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		-	3 000	372 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		-	3 000	372 000
852	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3 000	372 000
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 200	-	10 566 850
852	85214	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		170 200	-	10 533 550
		3110	świadczenia społeczne	170 200	-	10 385 800

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85216		Zasiłki stałe	1 600	-	2 519 790	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 600	-	2 375 600	
	3110		świadczenia społeczne	1 600	-	2 351 600	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 260	15 060	11 706 991	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 260	15 060	10 506 991	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	15 060	373 940	
	4300		zakup usług pozostałych	-	15 060	195 002	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	-	687	
	4580		pozostałe odsetki	687	-	14 373	
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 373	-	5 155 266	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	690 400	5 155 266	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	690 400	2 159 800	
	3110		świadczenia społeczne	-	416 200	2 995 466	
		4300		zakup usług pozostałych	-	274 200	11 873 811
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 089	-	9 406 060	
	85395		Pozostała działalność	19 089	-	251 097	
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	19 089	-	125 074	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840	-	35 458	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 861	-	5 351
	4120		składki na Fundusz Pracy	388	-	16 116 599	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 053	253	1 851 800	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800	-	1 800	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 800	-	1 800	
	3240		stypendia dla uczniów	1 800	-	3 905 920	
			<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	253	253	3 905 920	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	253	253	193 641	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	253	-	57 747	
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	253	-	16 479 736	
		4120		składki na Fundusz Pracy	-	253	2 665 691
	855		Rodzina	7 449	7 449	2 615 691	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 440	5 440	135 806
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	5 440	5 440	500	
4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	-	5 440	66 436		
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	300	-	7 852 745	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140	-	2 363 732		
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 009	2 009	128 419		
85510		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	2 009	2 009	8 400		
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 009	32 272 610	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	2 009	-	1 011 300		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 712	-	811 300		
900	90013		Schroniska dla zwierząt	26 712	-	457 324	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	26 712	-	22 694 030	
926	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712	-	9 544 719	
			Kultura fizyczna	381 150	-	9 544 719	
92604		Instytucje kultury fizycznej	381 150	-	391 150		
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	381 150	-			
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	381 150	-			
		Wydatki na zadania zlecone:	1 972 474	40 300	81 141 514		
750	75011		Administracja publiczna	-	1 200	1 700 400	
			Urzędy wojewódzkie	-	1 200	1 700 400	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	1 200	1 700 400	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 014	1 292 214
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	163	248 477

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	4120	składki na Fundusz Pracy	-	23	35 414
			Pomoc społeczna	35 174	39 100	1 002 274
			Ośrodki wsparcia	21 100	-	699 900
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	21 100	-	91 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	48 280
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	8 449
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	-	1 185
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800	-	12 800
		4220	zakup środków żywności	2 000	-	3 500
		4260	zakup energii	1 500	-	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	12 086
	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	-	11 000	115 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	11 000	115 000
	85215	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11 000	115 000
			Dodatki mieszkaniowe	14 074	-	14 074
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	14 074	-	14 074
		3110	świadczenia społeczne	13 793	-	13 793
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113	-	113
		4300	zakup usług pozostałych	168	-	168
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1 000	5 300
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 000	5 300
		3110	świadczenia społeczne	-	985	5 221
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15	79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	27 100	168 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	27 100	168 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	27 100	168 000
855			Rodzina	1 937 300	-	78 420 400
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 937 300	-	46 100 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 937 300	-	46 100 000
		3110	świadczenia społeczne	1 908 240	-	45 408 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 257	-	415 933
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 060	-	74 627
		4120	składki na Fundusz Pracy	825	-	10 446
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918	-	11 857
			Wydatki na zadania rządowe:	10 000	5 000	11 928 600
750			Administracja publiczna	-	700	131 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	700	91 800
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	700	91 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	591	71 251
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	95	13 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	14	1 872
851			Ochrona zdrowia	10 000	-	83 100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	-	83 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 000	-	83 100
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	-	83 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85508		Rodzina	-	4 300	700 700
			Rodziny zastępcze	-	4 300	700 700
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	4 300	700 700
		3110	świadczenia społeczne	-	4 257	693 693
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	43	3 007

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 lutego 2017 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	2 500 000	2 500 000	500 692 264	74 355 718	58 414 953	4 000 000	11 940 765	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	346 349 361	18 160 000	17 160 000	0	1 000 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000	0	266 339 361	7 550 000	7 550 000	0	-	-	
		Budowa parkingów na terenie miasta	500 000		500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	2 000 000		16 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	0	2 500 000	51 260 000	8 360 000	8 360 000	0	-	-	
		<i>zmienia się klasyfikację zadania:</i>									
		Budowa parkingów na terenie miasta		500 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta
		<i>zmienia się klasyfikację zadania:</i>									
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		2 000 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusław Chojnacki

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20.10.2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 887 460	144 890 706	189 996 754	30 413 212	12 636 910	17 776 302
	wydatki bieżące		23 220 098	3 774 995	19 445 103	7 044 494	1 208 957	5 835 537
	wydatki majątkowe		311 667 362	141 115 711	170 551 651	23 368 718	11 427 953	11 940 765
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 880 381	30 722 555	69 157 826	24 390 169	11 296 738	13 093 431
2.12	"Szkola Zawodowców"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	207 075	31 061	176 014			
	z tego: 2017 r.	rozd. 80195				192 000	28 800	163 200

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 34/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20. lutego 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 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
758	75058	2338	22 264	0		0	0	0	0
758	75058	2339	0	97 704	97 704	0	0	97 704	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	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 887	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
854	85415	2330	1 800	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			151 751	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 34/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 lutego 2017r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 178
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	168 000
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
7	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
8	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				10 492 427
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 579 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 895 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
4	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			- "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	5 211 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- 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.	
			- Fundacja Tablon	
			- Katarzyna Balcer	
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 693 098
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 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"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespól Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- 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	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
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	25 551
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
12	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				35 728 322

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU PREZYDENT MIASTA

Bogusława Chojnacka

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok, przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok:

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2017 z dnia 24.01.2017 r. zgodnie z podpisaną z Województwem Kujawsko – Pomorskim umową partnerską Nr UM_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 192.000 zł, w tym: na § 2057 kwotę 163.200 zł i na § 2059 kwotę 28.800 zł.

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.39.2017/4 dokonuje się nw. zmian:

1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 720.400 zł, w tym:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 27.000 zł na § 2130,
- w rozdz. 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 o kwotę 3.000 zł na § 2030,
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 690.400 zł na § 2030.

2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 175.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 170.200 zł na § 2030,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.600 zł na § 2030,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.200 zł na § 2030.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2017 z dnia 03.02.2017 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2017 do 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 1.800 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.39.2017/4 proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia środków na § 2010 o kwotę 1.200 zł.
2. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono środki o kwotę 21.100 zł na § 2010,
 - w rozdz. 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 zmniejszono środki o kwotę 11.000 zł na § 2010,
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono środki o kwotę 1.000 zł na § 2010.
 - w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono środki o kwotę 27.100 zł na § 2010.
3. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze dokonano zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 1.937.300 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 14.074 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm).

3. Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.39.2017/4 proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 700 zł.
2. W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się środki w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10.000 zł na § 2110.
3. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 4.300 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. proponuje się zmianę rozdziału z 60016 na rozdział 60015 na planowanych zadaniach pn.:

- „Budowa parkingów na terenie miasta”,
 - „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.
- Powodem jest właściwa klasyfikacja dróg objętych tymi zadaniami. Wartość zadań nie uległa zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4590 o kwotę 1.000 zł, na § 4600 o kwotę 1.000 zł i na § 4610 o kwotę 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację roszczeń, podwykonawców i wykonawców, niestanowiących kosztów wytworzenia inwestycji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.8.2017 z dnia 19.01.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 45.000 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 30.000 zł, na § 4210 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.9.2017 z dnia 19.01.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.000 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4040 o kwotę 1.000 zł, na § 4110 o kwotę 2.000 zł, na § 4270 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników obsługi monitoringu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 471.991 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 426.190 zł na zwiększenie wydatków w:
 - w rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.213 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9.251 zł,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.576 zł,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 27.000 zł,
 - w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 381.150 zł.

- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 45.801 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 19.089 zł.
 - w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 26.712 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2017 z dnia 30.01.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 174 zł na § 4240 i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.20174 z dnia 23.01.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 558 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów:

- 4510 w kwocie 520 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych za ujawnienie trwałego zarządu w księgach wieczystych,
- 4520 w kwocie 38 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2017 z dnia 23.01.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.560 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 83 zł oraz z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 1.444 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 33 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2017 z dnia 25.01.2017 r. na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.618 zł na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2017 z dnia 23.01.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.444 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2017 z dnia 30.01.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.213 zł na § 4240 celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z realizacją projektu „Uczę się z ANWIL”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2017 z dnia 30.01.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9.425 zł na § 4240 celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z realizacją przez ww. placówki projektu „Uczę się z ANWIL”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 9.251 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4240 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.2017 z dnia 23.01.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 33 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.6.2017 z dnia 25.01.2017 r., Nr E.FSP.3021.10.2017 z dnia 30.01.2017 r. i Nr E.FSP.3021.14.2017 z dnia 02.02.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.194 zł celem pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Szkoła Zawodowców”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.5.2017 z dnia 24.01.2017 r. zgodnie z podpisaną z Województwem Kujawsko – Pomorskim umową partnerską Nr UM_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 192.000 zł, w tym: na § 4247 kwotę 163.200 zł i na § 4249 kwotę 28.800 zł.

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19
Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 27.000 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 17.000 zł (§ 4210),
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 10.000 zł (§ 4210).

Jednocześnie celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek, proponuje się dokonanie uzupełnienia tych kwot ze środków rezerwy ogólnej.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 693.400 zł, w tym:

- w rozdz. 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 o kwotę 3.000 zł na § 4130,
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o łączną kwotę 690.400 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 416.200 zł i na § 4300 o kwotę 274.200 zł.

2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 175.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 170.200 zł na § 3110,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.600 zł na § 3110,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.200 zł na § 4440.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.03.2017 z dnia 14.02.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.060 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów: 4580 w kwocie 687 zł i 4590 w kwocie 14.373 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.1.2017 z dnia 15.02.2017 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.1.2017 z dnia 14.02.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.089 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 15.840 zł, na § 4110 o kwotę 2.861 zł i na § 4120 o kwotę 388 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w ww. jednostce o 0,5 etatu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2017 z dnia 03.02.2017 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2017 do 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 1.800 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 600 zł,
- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 1.200 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.3.20174 z dnia 23.01.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 253 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.1.2017 z dnia 14.02.2017 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.16.2017 z dnia 10.02.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.440 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 300 zł na zakup literatury fachowej,
- § 4440 w kwocie 5.140 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2017 z dnia 07.02.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.2.2017 z dnia 07.02.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.009 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłaty za trwałą zarząd.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.01.2017 z dnia 09.01.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 26.712 zł na § 4010 z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w ww. jednostce o 1 etat.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.1.2017 z dnia 15.02.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 381.150 zł na § 4530 celem uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 40.300 zł, w tym:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.200 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.014 zł, na § 4110 o kwotę 163 zł i na § 4120 o kwotę 23 zł,
- w rozdz. 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 o kwotę 11.000 zł na § 4130,
- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 985 zł i na § 4210 o kwotę 15 zł,
- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 27.100 zł na § 2820.

2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 1.972.474 zł, w tym:

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono środki o łączną kwotę 21.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.000 zł, na § 4110 o kwotę 700 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4210 o kwotę 6.800 zł, na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.500 zł i na § 4300 o kwotę 6.000 zł,
- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 14.074 zł: na § 3110 – 13.793 zł, na § 4210 – 113 zł i na § 4300 – 168 zł,
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.937.300 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.908.240 zł, na § 4010 o kwotę 23.257 zł, na § 4110 o kwotę 4.060 zł, na § 4120 o kwotę 825 zł i na § 4440 o kwotę 918 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 700 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 591 zł, na § 4110 o kwotę 95 zł i na § 4120 o kwotę 14 zł.
2. W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się środki w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10.000 zł na § 4130.
3. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.300 zł, w tym: na § 3110 – 4.257 zł i na § 4210 – 43 zł.

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

Włocławek, 2017-02-20

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka