

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 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, poz. 1579 i poz. 1948), 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, poz. 1579 i poz. 1948), 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. 198 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 600.770.296 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 577.358.065 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.412.231 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 629.433.731 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 554.484.768 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.948.963 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.898.660 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 8.019.397 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.046.938 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska


RADCA PRAWNY

Wioletta Ronopczyńska
Ty/W/121/86

Projekt zarządzenia upodmiotowienia
pod względem formalno-prawnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85415	2330	DOCHODY OGÓŁEM:	76 150	-	600 770 296
			Dochody na zadania własne:	900	-	507 620 812
			Edukacyjna opieka wychowawcza	900	-	1 751 131
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	900	-	1 482 700
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	-	2 700
			Dochody na zadania zlecone:	66 250	-	81 211 884
852	85228	2010	Pomoc społeczna	65 350	-	1 067 624
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 350	-	233 350
855	85503	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	65 350	-	233 350
			Rodzina	900	-	78 425 420
			Karta Dużej Rodziny	900	-	900
			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	900	-	900
			Dochody na zadania rządowe:	9 000	-	11 937 600
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	9 000	-	159 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	-	159 000
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	-	159 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 103 650	1 027 500	629 433 731
			Wydatki na zadania własne:	986 743	985 843	536 284 247
754	75416	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 040	6 040	4 147 863
			Straż gminna (miejska)	6 040	6 040	3 647 863
			<i>Straż Miejska</i>	5 183	5 183	3 016 078
			-	3 243	139 227
			4040	-	40	43 960
			4120	-	1 900	2 200
			4170	-	-	66 991
			4440	5 183	-	66 991

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	857	857	429 785
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	242	13 653
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	615	6 185
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	-	11 067
			Oświata i wychowanie	813 558	813 558	208 355 621
			Szkoły podstawowe	8 828	378 930	42 539 291
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	36 000	3 543 061
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	36 000	1 864 892
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 828	342 930	38 646 230
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	228 695	25 350 301
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828	-	2 020 173
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 991	4 561 774
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 929	605 449
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	752	140 240
		4260	zakup energii	-	40 000	2 677 577
		4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	554 683
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 563	1 450 986
			Szkoły podstawowe specjalne	4 218	-	4 496 813
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 218	-	4 496 813
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170	-	278 058
		4430	różne opłaty i składki	21	-	21
		4580	pozostałe odsetki	4	-	4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 023	-	1 023
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000	7 959	1 458 431
			<i>Wydział Edukacji</i>	36 000	-	36 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000	-	36 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	7 959	1 422 431
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 450	986 023
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 633	86 888
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	765	198 515
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	111	24 383
			Przedszkola	3 282	72 114	24 400 157
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 282	72 114	19 644 893
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 969	13 190 304
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 027	2 462 870
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	318	340 750
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	800	260 700
		4260	zakup energii	1 787	-	958 989
		4270	zakup usług remontowych	115	-	74 158
		4300	zakup usług pozostałych	580	-	311 462
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	7 018
			Gimnazja	1 240	169 018	22 412 380
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 240	169 018	16 967 102
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 778	11 599 169
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40	962 591
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 856	2 170 746
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 472	278 519
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 240	-	2 585		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	17 740	213 731		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 500	127 113		
4260	zakup energii	-	19 314	642 317		
4270	zakup usług remontowych	-	28 000	36 141		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 318	669 094		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80111		Gimnazja specjalne	-	5 260	3 743 285
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 260	3 743 285
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 260	222 138
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 290	-	560 386
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 290	-	440 386
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290	-	10 293
	80120		Licea ogólnokształcące	-	26 781	24 129 937
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	26 781	14 508 930
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 841	9 839 411
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 022	1 783 280
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	818	217 814
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100	139 246
	80130		Szkoły zawodowe	45 745	21 507	35 067 749
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	16 000	5 677 098
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16 000	5 089 097
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 745	5 507	29 055 651
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 432	-	19 615 272
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 010	-	3 654 841
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	139	501 895
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	-	4 043
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000	211 443
		4260	zakup energii	-	1 408	1 533 757
		4300	zakup usług pozostałych	-	60	257 473
		4410	podróże służbowe krajowe	-	900	16 454
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	-	1 088 582
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	-	15 230
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	128 646	5 861 233
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	128 646	5 811 233
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 277	4 103 026
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 740	355 975
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 802	840 059
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 779	106 844
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 048	21 559
	80148		Stołówki szkolne	-	74	2 076 801
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	74	2 076 801
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74	118 015
	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	198 299	909	3 165 707
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	198 299	909	2 524 699
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 499	-	1 741 522
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	-	133 879
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 653	-	320 052
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 997	-	41 302
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 620	-	4 620
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	-	49 720
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	-	41 046
		4260	zakup energii	-	909	67 690
		4270	zakup usług remontowych	318	-	5 635
		4300	zakup usług pozostałych	1 862	-	14 158

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512 456	-	11 659 745
			<i>Wydział Edukacji</i>	16 000	-	41 551
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000	-	16 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	496 456	-	11 618 194
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	286 947	-	8 239 285
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3	-	619 838
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	44 879	-	1 501 675
	4120		składki na Fundusz Pracy	8 572	-	212 938
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-	71 102
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	25 196	-	62 203
	4260		zakup energii	56 321	-	300 944
	4270		zakup usług remontowych	28 000	-	36 088
	4300		zakup usług pozostałych	23 560	-	83 732
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 478	-	487 912
	80195		Pozostała działalność	2 200	2 360	16 104 003
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	160	1 928 974
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	160	16 288
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 200	2 200	908 303
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200	22 800
	4300		zakup usług pozostałych	2 200	-	194 200
852			Pomoc społeczna	500	500	54 312 849
	85202		Domy pomocy społecznej	500	500	10 459 038
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	500	500	2 255 672
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	500	120 200
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	-	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 172	129 272	16 115 648
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 272	-	498 688
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	129 272	-	129 272
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	99 768	-	99 768
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 060	-	17 060
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 444	-	2 444
	4260		zakup energii	10 000	-	10 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	129 272	3 323 017
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	129 272	3 222 448
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	99 768	2 253 383
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 060	417 700
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	2 444	48 598
	4260		zakup energii	-	10 000	47 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	900	-	1 852 700
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	900	-	2 700
	3240		stypendia dla uczniów	900	-	2 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 350	36 350	32 272 610
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000	1 596 597
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	35 000	35 000	1 240 000
	4270		zakup usług remontowych	35 000	-	65 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	35 000	1 175 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	1 350	1 350	10 381 925
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	1 350	695 150
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 350	238 650
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 350	-	5 463 297
926		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350	-	473 986
			Kultura fizyczna	123	123	22 694 030
	92601		Obiekty sportowe	123	123	11 215 451
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	123	123	364 190
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	108	-	21 657
	4120		składki na Fundusz Pracy	15	-	3 210
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	123	129 332
			Wydatki na zadania zlecone:	66 250	-	81 211 884
852			Pomoc społeczna	65 350	-	1 067 624
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 350	-	233 350
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	65 350	-	233 350
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 350	-	233 350
855			Rodzina	900	-	78 425 420
	85503		Karta Dużej Rodziny	900	-	900
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	900	-	900
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	750	-	750
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	130	-	130
	4120		składki na Fundusz Pracy	20	-	20
			Wydatki na zadania rządowe:	50 657	41 657	11 937 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000	-	159 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	-	159 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	9 000	-	39 000
	4300		zakup usług pozostałych	9 000	-	34 000
710			Działalność usługowa	2 893	2 893	774 200
	71015		Nadzór budowlany	2 893	2 893	492 000
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	2 893	2 893	492 000
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 893	-	259 303
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 893	21 047
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 764	38 764	9 519 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 764	38 764	9 519 700
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	38 764	38 764	9 519 700
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	8 764	6 884 370
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 764	-	163 200
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-	129 933
	4300		zakup usług pozostałych	-	30 000	140 000

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 ... Rndzikowska

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2017...
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31. marca 2017...

**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	2 700	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			152 651	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0

SKARBNIK MIASTA

Ianina Radzikowska



PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2017
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 31 maja 2017.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	233 350
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
8	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
9	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	145 000
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				10 662 765
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 543 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	2 895 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- 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 "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	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	
6	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 Dzięgielewska	
			- 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"	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	5 677 098
			- "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 Dzięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
8	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	
9	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	41 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	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	
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				35 898 660

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 65/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31. marca 2017 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 364	546 377	548 741	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 300	5 300	0
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 288 549	2 305 597	0
4.	80110	Gimnazja	0	193 200	193 200	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 429	35 460	37 889	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 385	1 525 348	1 526 733	0
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	3 419	42 900	46 319	0
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	0
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19	630 400	630 419	0
10.	80148	Stołówki szkolne	872	2 240 005	2 240 877	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	375 600	375 600	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	40 400	40 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	0
		Ogółem	27 541	8 019 397	8 046 938	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Rajtkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2017 z dnia 28.02.2017 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 900 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększa się środki o kwotę 65.350 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększa się środki o kwotę 900 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększa się środki o kwotę 9.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

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 3/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 24 lutego 2017 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w § 4270 w wysokości 1.446.545 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację remontu drogi krajowej nr 91 od km 247+059 do km 248+249 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – ul. Chopina.

Powyższej 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.310.29.2017 z dnia 10.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.183 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.243 zł, na § 4120 o kwotę 40 zł i na § 4170 o kwotę 1.900 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.29.2017 z dnia 10.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 857 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 242 zł i na § 4120 o kwotę 615 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2017 z dnia 22.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 36.000 zł na § 2540 i przeniesienia ich do rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1). Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 10 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4040 o kwotę 8.828 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 6.081 zł (z łącznej kwoty 228.695 zł) oraz z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.633 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 40 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 74 zł.
- 2). Na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2, 14 i 23, Zespołów Szkół Nr: 10 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 336.849 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 222.614 zł (z łącznej kwoty 228.695 zł), na § 4110 o kwotę 33.991 zł, na § 4120 o kwotę 6.929 zł, na § 4240 o kwotę 752 zł, na § 4260 o kwotę 40.000 zł, na § 4300 o kwotę 30.000 zł i na § 4440 o kwotę 2.563 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.218 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 3.170 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4430 o kwotę 21 zł na opłatę za wydanie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem,
- na § 4580 o kwotę 4 zł celem uregulowania odsetek za nieterminową wpłatę,
- na § 4610 o kwotę 1.023 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 3.170 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 1.048 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2017 z dnia 22.03.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 36.000 zł na § 2540.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Prywatnej Szkole Podstawowej Zespołu Edukacji „Wiedza”, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczącą dotowania przez gminę oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych (art. 90 ust. 2 ea ustawy).

Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1). Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.633 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
- 2). Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.326 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.450 zł, na § 4110 o kwotę 765 zł i na § 4120 o kwotę 111 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2017 z dnia 20.02.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 8, 9, 22, 25, 27 i 35 oraz Zespołu Szkół Nr 8 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 72.114 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 68.969 zł, na § 4110 o kwotę 2.027 zł, na § 4120 o kwotę 318 zł i na § 4210 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.787 zł,
- § 4270 w kwocie 115 zł,
- § 4300 w kwocie 580 zł,
- § 4700 w kwocie 800 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 68.832 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1). Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 40 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
- 2). Na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 1.240 zł (z łącznej kwoty 17.740 zł) i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uporządkowania i archiwizacji dokumentacji szkolnej.
- 2). Na podstawie wniosków: Gimnazjów Nr: 4 i 14, Zespołów Szkół Nr: 4, 9 i 10 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę

167.738 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 82.778 zł, na § 4110 o kwotę 13.856 zł, na § 4120 o kwotę 1.472 zł, na § 4210 o kwotę 16.500 zł (z łącznej kwoty 17.740 zł), na § 4240 o kwotę 1.500 zł, na § 4260 o kwotę 19.314 zł, na § 4270 o kwotę 28.000 zł i na § 4440 o kwotę 4.318 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 13.457 zł i 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 154.281.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.260 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.170 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.290 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 800 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.290 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosków: II i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.781 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.841 zł, na § 4110 o kwotę 5.022 zł, na § 4120 o kwotę 818 zł i na § 4210 o kwotę 3.100 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2017 z dnia 22.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 16.000 zł na § 2540 i przeniesienia ich do rozdz.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Chemicznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 45.745 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 41.432 zł, na § 4110 o kwotę 1.010 zł, na § 4140 o kwotę 1.200 zł, na § 4440 o kwotę 403 zł i na § 4700 o kwotę 1.700 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 139 zł, na § 4240 o kwotę 3.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.408 zł, na § 4300 o kwotę 60 zł, na § 4410 o kwotę 900 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 13.457 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 26.781 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 128.646 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 100.277 zł, na § 4040 o kwotę 5.740 zł, na § 4110 o kwotę 19.802 zł, na § 4120 o kwotę 1.779 zł i na § 4300 o kwotę 1.048 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.048 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 127.598 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 74 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 8, 9, 22, 25, 32, 35 i 36 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej

przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 198.299 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 151.499 zł, na § 4040 o kwotę 6.700 zł, na § 4110 o kwotę 18.653 zł, na § 4120 o kwotę 1.997 zł, na § 4170 o kwotę 4.620 zł, na § 4210 o kwotę 5.650 zł, na § 4240 o kwotę 7.000 zł, na § 4270 o kwotę 318 zł i na § 4300 o kwotę 1.862 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 909 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 68.832 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 800 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 127.598 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 160 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2017 z dnia 22.03.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 16.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Zasadniczej Szkoły Wielozadaniowej START prowadzonej przez Szkoły Sokrates Spółka z o.o.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2, 14 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4, 9, 10 i 11, Gimnazjów Nr: 4 i 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, II i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Chemicznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 496.456 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 286.947 zł, na § 4040 o kwotę 3 zł, na § 4110 o kwotę 44.879 zł, na § 4120 o kwotę 8.572 zł, na § 4210 o kwotę 16.500 zł, na § 4240 o kwotę 25.196 zł, na § 4260 o kwotę 56.321 zł, na § 4270 o kwotę 28.000 zł, na § 4300 o kwotę 23.560 zł i na § 4440 o kwotę 6.478 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 336.849 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 5.326 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 154.281 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 160 zł na § 4040 i przeniesienia ich do 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.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.200 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu 10 uczniów uczestniczących w Ogólnopolskim Finale Samorządowego Konkursu Nastolatków pn. „Ośmiu wspaniałych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2017 z dnia 06.03.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.3.2017 z dnia 02.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 500 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4600 z przeznaczeniem na opłacenie kary nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieterminowe złożenie informacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o łączną kwotę 129.272 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 99.768 zł, na § 4110 o kwotę 17.060 zł, na § 4120 o kwotę 2.444 zł i na § 4260 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2017 z dnia 28.02.2017 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 900 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 300 zł,
- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.1.2017 z dnia 21.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 35.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów w Parku Miejskim im. H. Sienkiewicza.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.1.2017 z dnia 02.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.350 zł na § 4300 będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do § 4210 z przeznaczeniem na zakup słupków ostrzegawczych, które usytuowane zostaną na granicy Parku Miejskiego im. H. Sienkiewicza i ul. Łaziennej (w związku z rozbiórką ogrodzenia).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2017 z dnia 23.03.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 123 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 108 zł i do § 4120 w kwocie 15 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzenia trenera środowiskowego w Zespole Szkół Elektrycznych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 66.250 zł, w tym:

- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 65.350 zł na § 2820,
- w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 750 zł, na § 4110 o kwotę 130 zł i na § 4120 o kwotę 20 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 9.000 zł na § 4300.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.1.2017 z dnia 06.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.893 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.3.2017 z dnia 20.03.2017 r. i Nr PF.0761.4.2017 z dnia 20.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 38.764 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 8.764 zł i na § 4300 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w wysokości 8.764 zł,
- § 4210 w wysokości 30.000 zł.

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

Wydzielone rachunki dochodów

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 622 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 30 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 80 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 100 zł, Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 52 zł i Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 160 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 622 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 2.364 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 2400 na kwotę 2.364 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2016r środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta,
- § 4410 na kwotę 1.000 zł na zakup miesięcznych biletów dla osadzonych z Zakładu Karnego wykonujących w szkole prace zlecone,
- § 4480 na kwotę 3.875 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 3.155 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 380 zł oraz Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 340 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie w planie wydatków w:

- § 4170 na kwotę 1.580 zł,
- § 4260 na kwotę 1.000 zł,
- § 4300 na kwotę 720 zł,
- § 4270 na kwotę 1.575 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 182 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 182 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

- § 0960 w wysokości 4.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Orlen.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 na kwotę 4.000 zł na zakup wyposażenia Sali terapeutycznej dla dzieci w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Orlen.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 3, 10 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36 w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 17.048 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016r środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 na kwotę 20.000 zł, w tym dla : Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 30.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w:

- § 2400 na kwotę 17.048 zł,
- § 4220 na kwotę 20.000 zł, w tym dla : Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup środków żywności w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 na zakup środków żywności w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 30.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 i 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 300 zł, w tym dla Gimnazjum Nr 2 w wysokości 200 zł i Gimnazjum Nr 4 w wysokości 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian,

- § 0750 w wysokości 1.500 zł dla Gimnazjum Nr 2 z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 300 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 na kwotę 500 zł dla Gimnazjum Nr 2 na zakup niezbędnych materiałów,

- § 4300 na kwotę 971 zł dla Gimnazjum Nr 2 na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,

- § 4480 na kwotę 29 zł dla Gimnazjum Nr 2 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 8.000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłaty za reklamę Anwilu na konkursie chemicznym.

W ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 2.429 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.500 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup nagród, dyplomów, artykułów biurowych i spożywczych niezbędnych do zorganizowania konkursu oraz w § 4240 w wysokości 4.500 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki i sprzęt laboratoryjny) niezbędnych do zorganizowania konkursu chemicznego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Chemicznych i Budowlanych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 1.472 zł, w tym dla Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 772 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 500 zł i Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 200 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian,

- § 0750 w wysokości 1.846 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu wynajmu powierzchni na banery,

- § 0960 w wysokości 5.990 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 1.472 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 1.385 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę 1.385 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 na kwotę 1.846 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup mierników cyfrowych do pomiaru wartości elektrycznych (napięcia, natężenia), wykorzystywanych na zajęciach w pracowni elektrycznej w ramach otrzymanych środków od fundacji Anwil dla Włocławka,
- § 4300 na kwotę 5.990 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży klasy patronackiej – technik technologii chemicznej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 3.419 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4430 na kwotę 430 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zwierząt w ramach zajęć z dogoterapii, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 150 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 150 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 19 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 872 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 104 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów w § 0690 na kwotę 104 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 5 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w ramach przeniesienia między paragrafami, z § 4220.

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

Włocławek, 2017-03-31

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska