

ZARZĄDZENIE Nr100/2017.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ..28 kwietnia 2017.....

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 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 i poz. 659) 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., Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 1551), Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. i Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 600.845.384 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 577.733.153 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.112.231 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 629.258.819 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 552.838.696 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 76.420.123 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.207.060 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 8.040.997 zł;

2) wydatki w wysokości 8.068.538 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Moraczewska
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

*Projekt zarządzenia upodniomo
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/WF-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	855 924	-	600 845 384
			Dochody na zadania własne:	515 967	-	507 355 943
852	85230		Pomoc społeczna	513 267	-	20 801 779
			Pomoc w zakresie dożywiania	513 267	-	3 330 267
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 267	-	3 330 267
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700	-	1 753 831
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700	-	1 485 400
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	-	5 400
			Dochody na zadania zlecone:	325 800	-	81 537 684
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 951	-	3 951
			Pozostała działalność	3 951	-	3 951
		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	3 951	-	3 951
852	85215		Pomoc społeczna	321 849	-	1 389 473
			Dodatki mieszkaniowe	8 889	-	22 963
		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	8 889	-	22 963
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 560	-	9 860
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560	-	9 860
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400	-	541 750
		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	308 400	-	541 750
			Dochody na zadania rządowe:	14 157	-	11 951 757
852	85205		Pomoc społeczna	14 157	-	14 157
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	-	10 152

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163	-	163
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163	-	163
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 842	-	3 842
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 842	-	3 842
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 730 561	3 874 637	629 258 819
			Wydatki na zadania własne:	4 344 129	3 828 162	535 769 378
			Transport i łączność	250 000	250 000	49 731 445
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	250 000	14 088 622
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	250 000	6 980 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000	6 830 000
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000	-	500 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	250 000	-	450 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	450 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 469	-	30 088 938
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500	-	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	86 500	-	2 910 600
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 500	-	236 500
	70095		Pozostała działalność	11 969	-	27 164 338
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	11 969	-	361 202
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 969	-	11 969
750			Administracja publiczna	81 140	54 500	39 072 195
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500	4 500	783 359
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	4 500	4 500	779 219
	4300		zakup usług pozostałych	4 500	-	19 516
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 200	460
	4430		różne opłaty i składki	-	2 300	180 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 640	-	23 249 280
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	26 640	-	20 606 284
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640	-	79 772
	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000	7 839 919
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	50 000	50 000	809 243
	4268		zakup energii	38 250	-	46 818
	4269		zakup energii	11 750	-	14 382
	4308		zakup usług pozostałych	-	38 250	366 148
	4309		zakup usług pozostałych	-	11 750	112 477
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	4 147 863
	75416		Straż gminna (miejska)	200	200	3 647 863
			<i>Straż Miejska</i>	200	200	3 016 078
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	200	72 700
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-	2 805

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	2 713 238	23 045 653
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	2 713 238	23 045 653
		4810	rezerwy	-	2 163 238	22 595 653
			- rezerwa ogólna	-	2 157 494	1 210 548
			- rezerwa celowa	-	5 744	21 385 105
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	450 000
801			Oświata i wychowanie	628 419	628 419	205 526 937
	80101		Szkoły podstawowe	650	650	42 540 206
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	650	650	38 647 145
	4300		zakup usług pozostałych	-	650	554 033
	4430		różne opłaty i składki	650	-	5 338
	80104		Przedszkola	45 250	45 250	24 401 848
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 250	250	19 691 584
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	250	18 775
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	-	7 268
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	45 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	45 000	1 695 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000	1 595 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 519	562 519	863 163
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	562 519	6 559	815 863
	4300		zakup usług pozostałych	318 262	-	318 262
	4410		podróże służbowe krajowe	43 400	6 559	45 900
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 857	-	201 657
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	555 960	47 300
	4300		zakup usług pozostałych	-	555 960	47 300
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000	13 266 271
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 000	-	1 948 974
	4300		zakup usług pozostałych	20 000	-	31 920
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	886 383
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 000	172 280
851			Ochrona zdrowia	5 150	5 150	2 418 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 150	5 150	1 964 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	950	950	1 074 738
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	950	-	401 407
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	950	28 366
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	4 200	4 200	15 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	4 200	9 600
	4300		zakup usług pozostałych	4 200	-	4 400
852			Pomoc społeczna	1 189 667	126 400	55 376 116
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200	3 200	10 566 850
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 200	3 200	10 533 550
	3110		świadczenia społeczne	-	3 200	10 382 600
	4300		zakup usług pozostałych	3 200	-	150 950
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	66 900	3 904 143
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	66 900	3 904 143
	3110		świadczenia społeczne	-	66 900	3 838 100
	85216		Zasiłki stałe	21 000	21 000	2 519 790
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	21 000	21 000	2 375 600
	3110		świadczenia społeczne	21 000	-	2 372 600
	4300		zakup usług pozostałych	-	21 000	3 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 900	-	12 323 891
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	66 900	-	10 573 891
	4270		zakup usług remontowych	66 900	-	95 700
			<i>Wydział Inwestycji</i>	550 000	-	1 750 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	-	1 750 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500	5 500	608 728
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)</i>	5 500	5 500	12 400
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	1 000
	4260		zakup energii	5 000	-	6 000
	4270		zakup usług remontowych	-	500	-
	4300		zakup usług pozostałych	500	-	1 400
	4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 000	4 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	543 067	29 800	5 668 533
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	543 067	29 800	5 668 533
	3110		świadczenia społeczne	543 067	-	2 702 867
	4300		zakup usług pozostałych	-	29 800	2 965 666
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 034 507	2 122	13 956 196
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917	917	204 450
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	917	917	204 450
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	917	-	132 361
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	-	917	9 981
	85395		Pozostała działalność	2 033 590	1 205	11 488 445
			<i>Straż Miejska</i>	1 205	1 205	50 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-	41 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	180	-	7 200
	4120		składki na Fundusz Pracy	25	-	1 005
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 205	795
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 032 385	-	2 593 465
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 061	-	220 061
	6660		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 812 324	-	1 812 324
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 066	31 366	16 151 348
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700	-	1 855 400
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 700	-	5 400
	3240		stypendia dla uczniów	2 700	-	5 400
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 366	31 366	69 096
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 366	-	36 876
	4300		zakup usług pozostałych	3 850	-	3 850
	4410		podróże służbowe krajowe	2 000	-	7 510
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 516	-	25 516
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	31 366	32 220
	4300		zakup usług pozostałych	-	31 366	32 220
855			Rodzina	2 267	2 267	16 782 896
	85504		Wspieranie rodziny	500	500	1 037 776
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	500	500	460 314
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	1 990

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85505	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	8 900
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 167	1 167	2 665 691
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	1 167	1 167	2 615 691
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 167	134 639
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	-	1 500
		4410	podróże służbowe krajowe	167	-	500
		85508	Rodziny zastępcze	600	600	3 775 718
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	600	600	408 290
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-	660
		4300	zakup usług pozostałych	-	600	14 390
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500	14 500	32 302 610
		90013	Schroniska dla zwierząt	14 500	4 500	1 021 300
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	14 500	4 500	821 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765	-	461 089
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	643	-	86 804
		4120	składki na Fundusz Pracy	92	-	11 308
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	45 000
		90095	Pozostała działalność	-	10 000	10 565 761
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	10 000	948 986
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	228 650
			Kultura fizyczna	5 744	-	25 348 774
		92601	Obiekty sportowe	5 744	-	13 870 195
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 744	-	369 934
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	826	-	22 483
		4120	składki na Fundusz Pracy	118	-	3 328
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	-	134 132
		Wydatki na zadania zlecone:	326 875	1 075	81 537 684	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 951	-	3 951
	01095		Pozostała działalność	3 951	-	3 951
			<i>Wydział Finansów</i>	3 951	-	3 951
	4300		zakup usług pozostałych	78	-	78
	4430		różne opłaty i składki	3 873	-	3 873
			Pomoc społeczna	321 849	-	1 389 473
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 889	-	22 963
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 889	-	22 963
	3110		świadczenia społeczne	8 712	-	22 505
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71	-	184
	4300		zakup usług pozostałych	106	-	274
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 560	-	9 860
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 560	-	9 860
	3110		świadczenia społeczne	4 492	-	9 713
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	68	-	147
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400	-	541 750
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	308 400	-	541 750
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 400	-	541 750
			Rodzina	1 075	1 075	78 425 420
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 075	1 075	46 100 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 075	1 075	46 100 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075	-	417 008
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 075	10 419

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	59 557	45 400	11 951 757
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000	9 519 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	45 000	9 519 700
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>9 519 700</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-	164 933
		4260	zakup energii	-	45 000	115 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	20 000
852			Pomoc społeczna	14 157	-	14 157
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 152</i>	<i>-</i>	<i>10 152</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 352	-	9 352
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	-	400
		4220	zakup środków żywności	400	-	400
	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	163	-	163
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>163</i>	<i>-</i>	<i>163</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	163	-	163
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 842	-	3 842
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 842</i>	<i>-</i>	<i>3 842</i>
		3110	świadczenia społeczne	3 842	-	3 842
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	400	250 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400	400	250 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>250 100</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	400	38 876
		4410	podróże służbowe krajowe	400	-	400

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 kwietnia 2017

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wyделone 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:	2 657 324	845 000	511 642 067	76 420 123	60 427 358	4 407 000	11 540 765	0	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	250 000	250 000	346 181 361	18 092 000	17 092 000	0	1 000 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	250 000	265 769 361	6 980 000	6 980 000	0	-	-	
		Budowa parkingów na terenie miasta		250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000		450 000	450 000	450 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	250 000		450 000	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Miasta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	45 000	50 338 208	15 755 049	13 254 699	307 000	2 193 350	-	
	80104	Przedszkola	45 000	45 000	11 359 159	415 000	415 000	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu			10 006 159	90 000	90 000	-	-	-	
		Wydział Inwestycji <i>wskazanie drugiego dysponenta:</i> Przedszkole Publiczne nr 30	45 000	45 000		45 000	45 000	-	-	-	Urząd Miasta Przedszkole Publiczne nr 30
852		POMOC SPOŁECZNA	550 000	0	4 125 653	2 995 653	2 495 653	-	500 000	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000		1 847 000	1 807 000	1 807 000	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	550 000		1 790 000	1 750 000	1 750 000	-	-	-	Urząd Miasta
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 812 324	0	1 812 324	1 812 324	1 812 324	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	1 812 324	0	1 812 324	1 812 324	1 812 324	-	-	-	
		Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku"	1 812 324		1 812 324	1 812 324	1 812 324	-	-	-	Urząd Miasta
75818		REZERWA INWESTYCYJNA		550 000		450 000	450 000			-	Prezydenci

Janina Radzikowska

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28.10.2017

**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	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			155 351	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0

wz. PREZYDENTA MIASTA
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA
Tajana Radzikowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 100/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 kwietnia 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	541 750
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				10 971 165
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 Zajązkowska	
			- 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 Rzymo - 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 psychologiczne - 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:				36 207 060

58

Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1.000/2012

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 kwietnia 2012

**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	2 310 149	2 327 197	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	8 040 997	8 068 538	0

SKRZYDŁO MIASTA

Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 513.267 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r, poz. 821).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2017 z dnia 05.04.2017 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 2.700 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.951 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.889 zł na § 2010

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększa się środki o kwotę 4.560 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 zwiększa się środki o kwotę 308.400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.152 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 163 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.842 zł na § 2110 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingów na terenie miasta” o kwotę 250.000 zł i jednocześnie zwiększenie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych” o powyższą kwotę. Powodem zmiany jest przebudowa ulicy Skrajnej zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.41.2017 z dnia 25.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 86.500 zł na § 4590.

Na podstawie protokołu uzgodnień Prezydenta Miasta ze stronami dokonuje się wypłaty odszkodowania za sprzedaż nieruchomości działka 25/8 przez Gminę Miasto Włocławek, która została zwrócona spadkobiercom z tytułu wywłaszczenia.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.40.2017 z dnia 21.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.969 zł na § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z zawartą ugodą) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.2.2017 z dnia 25.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 2.200 zł i na § 4430 o kwotę 2.300 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów związanych z nagrywaniem i retransmisją obrad sesji Rady Miasta Włocławek.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.4.2017 z dnia 29.03.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 26.640 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2017 z dnia 21.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 50.000 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 38.250 zł i na § 4309 o kwotę 11.750 zł i przenosząc je do: § 4268 w kwocie 38.250 zł i § 4269 w kwocie 11.750 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej (koszty dotyczą funkcjonowania kawiarni obywatelskiej przy ul. 3 Maja 9).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.37.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4520 na opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.713.238 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 2.157.494 zł na zwiększenie wydatków:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 86.500 zł,
- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 11.969 zł,
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 26.640 zł,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.032.385 zł.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 555.744 zł, w tym:

- a). zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5.744 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,
- b). zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2017 z dnia 20.04.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 650 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłatę za dozór techniczny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2017 z dnia 20.04.2017 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 250 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia bhp.

Wydział Inwestycji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. proponuje się wskazanie drugiego dysponenta na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dysponentem kwoty 45.000 zł będzie Przedszkole Publiczne nr 30, kwota zostanie przeznaczona na pierwsze wyposażenie i pomoce naukowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2017 z dnia 24.04.2017 r., w związku z podziałem przez Komisję środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków dla przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 555.960 zł, z tego: na § 4300 o kwotę 318.262 zł, na § 4410 o kwotę 43.400 zł i na § 4700 o kwotę 194.298 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2017 z dnia 20.04.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.559 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2017 z dnia 20.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 950 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.11.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.5.2017 z dnia 13.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.200 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację przez ww. placówkę warsztatów teatralnych w ramach programu terapii i rehabilitacji dzieci z FAS (alkoholowy zespół płodowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.200 zł na § 3110 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów posiłku dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, którym ustalono częściową odpłatność za posiłek.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 66.900 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na realizację kart żywnościowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 21.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 66.900 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu dachu na budynku przy ul. Okrzei 61. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.14.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” o kwotę 550.000 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.790.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 550.000 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mieszkania chronione

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4270 o kwotę 500 zł i na § 4400 o kwotę 4.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4300 w kwocie 500 zł na opłaty za media.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 513.267 zł na § 3110.

Jednocześnie na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.09.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 29.800 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Powyższa zmiana wynika z zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowy w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania, określającej wysokość dotacji oraz udział środków własnych gminy na pomoc w formie posiłku (§ 4300) i pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (§ 3110).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 917 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.36.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację programu „Zero Tolerancji Dla Nietrzeźwości”, zmniejszając środków o kwotę 1.205 zł na § 4210 i przenosząc je do: § 4010 w kwocie 1.000 zł, § 4110 w kwocie 180 zł i do § 4120 w kwocie 25 zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego nr PZP.3026.1.10.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. proponuje się wprowadzenie pozycji rozliczeniowej pn. „Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku” na kwotę 1.812.324 zł (§ 6660) i utworzenie § 4560 na kwotę 220.061 zł, w związku z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr SE-II.925.9.3.2016 z 28 marca 2017 r.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 2.032.385 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2017 z dnia 05.04.2017 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 2.700 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 900 zł,
- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 1.800 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.37.2017 z dnia 24.04.2017 r., w związku z podziałem przez Komisję środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków dla Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w łącznej kwocie 31.366 zł, w tym: na § 4300 w kwocie 3.850 zł, na § 4410 w kwocie 2.000 zł i na § 4700 w kwocie 25.516 zł.

Ww. środki przenosi się ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 500 na § 4210 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.2.2017 z dnia 03.04.2017 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.83.2017 z dnia 31.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.167 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- § 4410 w kwocie 167 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 600 na § 4300 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Schronisko dla Zwierząt

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.02.2017 z dnia 19.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.765 zł, na § 4110 o kwotę 643 zł i na § 4120 o kwotę 92 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę okresowego dodatku specjalnego za zwiększenie obowiązków służbowych dla lekarzy weterynarii.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4170.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.1.2017 z dnia 02.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90095 – Pozostała działalność) i przeniesienia ich do dyspozycji Schroniska dla Zwierząt do § 4300 (rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt) celem zabezpieczenia środków na świadczenie całodobowych usług w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.36.2017 z dnia 20.04.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.744 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 826 zł, na § 4120 o kwotę 118 zł i na § 4170 o kwotę 4.800 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku Orlik 2012. Zwiększenie środków spowodowane jest nieprzyznaniem refundacji części wynagrodzenia przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.951 zł, w tym:

- na § 4300 w kwocie 78 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 w kwocie 3.873 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 8.889 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.712 zł, na § 4210 o kwotę 71 zł i na § 4300 o kwotę 106 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.560 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.492 zł i na § 4210 o kwotę 68 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 308.400 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.14.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.075 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4010 na wynagrodzenia pracowników.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.6.2017 z dnia 31.03.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 45.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w wysokości 35.000 zł,
- § 4270 w wysokości 10.000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 10.152 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 9.352 zł,
- na § 4210 o kwotę 400 zł,
- na § 4220 o kwotę 400 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 163 zł na § 4130.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.842 zł na § 3110.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.8.2017 z dnia 18.04.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.11.2017 z dnia 12.04.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 400 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z udziałem Przewodniczącego Zespołu w naradach szkoleniowych.

Wydzielone rachunki dochodów

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 12, 23 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0670 o kwotę 21.600 zł; w Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę 7.200 zł, Szkole Podstawowej Nr 23 o kwotę 7.200 zł, Zespole Szkół Nr 7 o kwotę 7.200 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 36 (remont przedszkola w okresie od 04.05-30.06. br.).

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 21.600 zł w ww. szkołach i kwotach proponowanych po stronie dochodów w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 36 (remont przedszkola w okresie od 04.05-30.06. br.).

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

Włocławek, 2017-04-27

SKARBNIK MIASTA
Ianina Radzikowska