

ZARZĄDZENIE Nr 124/2017

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 maja 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 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 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 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., Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2079), Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 601.307.147 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 578.194.916 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 629.720.582 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 553.300.459 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 76.420.123 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.069.997 zł;

2) wydatki w wysokości 8.097.538 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

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

PREZYDENT MIASTA

*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

*J. Ratzikowska*  
Janina Ratzikowska

RADCA PRAWNY

*W. Konopczyńska*  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzone  
pod względem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80101		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>461 763</b>	-	<b>601 307 147</b>		
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>24 000</b>	-	<b>507 379 943</b>		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000</b>	-	<b>10 124 705</b>		
			Szkoły podstawowe	12 000	-	450 756		
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	-	12 000		
			80130 Szkoły zawodowe	12 000	-	133 117		
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	-	12 000		
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>437 763</b>	-	<b>12 389 520</b>		
		754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437 763</b>	-	<b>9 957 463</b>
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	437 763	-	9 957 463
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			437 763	-	9 957 463		
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>1 050 113</b>	<b>588 350</b>	<b>629 720 582</b>		
600	60015		<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>606 708</b>	<b>582 708</b>	<b>535 793 378</b>		
			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 628</b>	<b>115 000</b>	<b>49 883 073</b>		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 628	-	14 240 250		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	151 628	-	7 131 628		
			4580 pozostałe odsetki	151 628	-	151 628		
			60016 Drogi publiczne gminne	-	115 000	11 502 823		
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	115 000	2 650 823		
			4270 zakup usług remontowych	-	81 000	1 344 000		
			4300 zakup usług pozostałych	-	34 000	872 300		
			60017 Drogi wewnętrzne	115 000	-	615 000		
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	115 000	-	165 000		
			4270 zakup usług remontowych	81 000	-	119 000		
			4300 zakup usług pozostałych	34 000	-	46 000		
		700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 197</b>	-	<b>30 090 135</b>
					Pozostała działalność	1 197	-	27 165 535
	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>			1 197	-	275 952		
758	75818		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 197	-	1 197		
			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>376 525</b>	<b>22 669 128</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	-	376 525	22 669 128		
			4810 rezerwy	-	376 525	22 219 128		
		- rezerwa ogólna	-	158 825	1 051 723			
		- rezerwa celowa	-	217 700	21 167 405			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 223</b>	<b>10 223</b>	<b>205 556 937</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 750	750	42 555 206
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 750</i>	<i>750</i>	<i>38 662 145</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	750	62 670
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	-	156 155
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	-	26 195
	80104		Przedszkola	2 100	2 100	24 401 848
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>19 691 584</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600	13 189 704
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 100	-	72 187
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	259 200
	80130		Szkoły zawodowe	15 000	-	35 083 201
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>29 071 103</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	-	226 895
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 373	1 373	863 163
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 373</i>	<i>1 373</i>	<i>815 863</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 373	-	319 635
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 000	44 900
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	373	201 284
	80195		Pozostała działalność	6 000	6 000	13 266 271
			<i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>12 543</i>
	4111		składki na ubezpieczenia społeczne	525	-	525
	4121		składki na Fundusz Pracy	75	-	75
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000
	4301		zakup usług pozostałych	2 000	-	8 543
	4411		podróże służbowe krajowe	400	-	400
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 860</b>	<b>27 660</b>	<b>55 460 316</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	-	10 539 038
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>2 482 166</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-	1 248 523
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	-	224 727
	4120		składki na Fundusz Pracy	980	-	26 980
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>2 295 672</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-	1 201 900
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	-	222 240
	4120		składki na Fundusz Pracy	980	-	28 580
	85203		Ośrodki wsparcia	4 200	-	523 632
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	<i>4 200</i>	<i>-</i>	<i>376 119</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	-	171 608
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	530	-	30 486
	4120		składki na Fundusz Pracy	100	-	4 200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 660	-	27 660
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>27 660</i>	<i>-</i>	<i>27 660</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 504	-	19 504
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 276	-	2 276
	4120		składki na Fundusz Pracy	310	-	310
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	510	-	510
	4220		zakup środków żywności	300	-	300
	4300		zakup usług pozostałych	4 760	-	4 760

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	27 660	12 296 231	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	27 660	10 546 231	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	302 350	
		4270	zakup usług remontowych	-	17 660	78 040	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 500</b>	-	<b>13 981 696</b>	
	854	85395		Pozostała działalność	25 500	-	11 513 945
				<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	23 000	-	3 141 390
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550	-	1 312 240
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	-	239 880
			4120	składki na Fundusz Pracy	570	-	27 570
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 500	-	253 597	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	-	127 199	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315	-	35 773	
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	-	5 411	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>16 151 348</b>	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000	498 688		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 000	10 000	129 272		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	-	10 000		
	4260	zakup energii	-	10 000	-		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000	40 000		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 000	-	40 000		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590	-	2 839	
		4120	składki na Fundusz Pracy	68	-	420	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 290	-	14 489	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	-	2 874	
		4220	zakup środków żywności	2 440	-	12 940	
		4300	zakup usług pozostałych	3 812	-	6 412	
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	12 000	-	
		4220	zakup środków żywności	-	12 000	-	
855		<b>Rodzina</b>	<b>108 000</b>	-	<b>16 890 896</b>		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000	-	2 693 691	
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	28 000	-	2 643 691	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800	-	1 562 430	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 530	-	322 301	
		4120	składki na Fundusz Pracy	670	-	41 002	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 000	-	7 932 745	
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	40 000	-	2 403 732	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-	1 248 518
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	-	234 020
		4120	składki na Fundusz Pracy	980	-	27 980	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska</i>	40 000	-	2 056 802	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-	1 177 478	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	-	224 791	
		4120	składki na Fundusz Pracy	980	-	31 272	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>32 302 610</b>	
900	90095		Pozostała działalność	31 300	31 300	10 565 761	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	31 300	31 300	1 105 478	
		4300	zakup usług pozostałych	-	31 300	268 700	
		4430	różne opłaty i składki	31 300	-	56 300	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>5 642</b>	<b>5 642</b>	<b>81 537 684</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 642</b>	<b>5 642</b>	<b>1 389 473</b>
			Ośrodki wsparcia	5 642	5 642	699 900
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 492	4 492	608 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 492	35 581
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	-	5 600
		4300	zakup usług pozostałych	2 392	-	11 892
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	1 150	1 150	91 300
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 150	10 936
		4430	różne opłaty i składki	150	-	150
		<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>437 763</b>	<b>-</b>	<b>12 389 520</b>	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437 763</b>	<b>-</b>	<b>9 957 463</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	437 763	-	9 957 463
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	437 763	-	9 957 463
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 700	-	145 303
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	303 666	-	971 379
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 397	-	189 330

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 124/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia ... 31. maja 2017r.

**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.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
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	2 327 149	2 344 197	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	1 537 348	1 538 733	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
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>27 541</b>	<b>8 069 997</b>	<b>8 097 538</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA

*Magdalena Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 24.000 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 12.000 zł (§ 2030),
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 12.000 zł (§ 2130).

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 437.763 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 413.366 zł,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 17.397 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.000 zł.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 25.05.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4580 o kwotę 151.628 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zgodnie z zawartą umową odsetek od nieterminowej zapłaty faktury (dotyczącej przebudowy drogi krajowej nr 1).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 24 maja 2017 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 115.000 zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym: na § 4270 o kwotę 81.000 zł i na § 4300 o kwotę 34.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w tym: zwiększając § 4270 o kwotę 81.000 zł i § 4300 o kwotę 34.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wyremontowanie placu za pawilonami zlokalizowanymi przy ul. Moniuszki - Norwida i wykonanie oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

*Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.N.3034.51.2017 z dnia 22.05.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.197 zł na § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z zawartą ugodą) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 376.525 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 158.825 zł na zwiększenie wydatków:
  - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 151.628 zł,
  - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 1.197 zł,
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.000 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 217.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 80.000 zł,
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 4.200 zł,
  - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 25.500 zł,
  - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 28.000 zł,
  - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 80.000 zł.

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2017 z dnia 24.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 12.000 zł oraz z uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł.

Kwota 3.000 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 750 zł na § 3020 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia bhp dla pracowników.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 30 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 600 zł i na § 4210 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: umów zleceń dla prowadzących język angielski i rytmikę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 oraz sporządzenia instrukcji HACCP dla Przedszkola Nr 30 (zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi po zakończeniu inwestycji).

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.41.2017 z dnia 24.04.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 12.000 zł oraz z uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł.

Kwota 3.000 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną

kwotę 1.373 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 1.000 zł i na § 4700 o kwotę 373 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli kształcących się.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Gimnazjum Nr 2 – projekt: Erasmus+ Akcja 2*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum Nr 2 zmniejszając środki na § 4701 o kwotę 6.000 zł i przenosząc je do: § 4111 w kwocie 525 zł, § 4121 w kwocie 75 zł, § 4171 w kwocie 3.000 zł, § 4301 w kwocie 2.000 zł i § 4411 w kwocie 400 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Proponuje się dokonanie uruchomienia rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 217.700 zł z przeznaczeniem na regulację od 1 lipca 2017 r. płac (wraz z pochodnymi) pracowników najniżej zarabiających w nw. jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – łącznie 40.000 zł (rozd. 85202),
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – łącznie 40.000 zł (rozd. 85202),
- Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15 - łącznie 4.200 zł (rozd. 85203),
- Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego” - łącznie 23.000 zł (rozd. 85395),
- Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - łącznie 2.500 zł (rozd. 85395),
- Miejski Zespół Żłobków - łącznie 28.000 zł (rozd. 85505),
- Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55 - łącznie 40.000 zł (rozd. 85510),
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Małuch” ul. Sielska 3 - łącznie 40.000 zł (rozd. 85510).

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.17.2017 z dnia 30.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 27.660 zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000 zł i na § 4270 o kwotę 17.660 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop”.

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

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2017 z dnia 22.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 12.000 zł na § 4220, przeznaczając ją na realizację półkolonii letnich, w tym: na § 4110 - 590 zł, na § 4120 - 68 zł, na § 4170 – 3.290 zł, na § 4210 – 1.800 zł, na § 4220 – 2.440 zł i na § 4300 – 3.812 zł.

Środki przekazano do dyspozycji:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 6.000 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 – 6.000 zł.

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 24 maja 2017 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 31.300 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny).

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.4.2017 z dnia 09.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.492 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.100 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach umów zleceń,
- § 4300 w kwocie 2.392 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za usługi wykonywane na rzecz jednostki.

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

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.4.2017 z dnia 09.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” zmniejszając środki o kwotę 1.150 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów:

- 4270 w kwocie 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy urządzeń i sprzętu,
- 4430 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników Klubu w czasie organizowanych wyjazdów.

### **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

###### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 437.763 zł, w tym: na § 4080 o kwotę 109.700 zł, na § 4180 o kwotę 303.666 zł i na § 4210 o kwotę 24.397 zł.

#### **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.3021.47.2017 z dnia 22 maja 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 4.000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w klasach przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o powyższą kwotę w § 4260.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0670 o kwotę 17.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 17.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 400 zł celem dostosowania planu do nowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

- § 0610 w wysokości 700 zł celem dostosowania planu do nowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690,

- § 0960 w wysokości 12.000 zł z tytułu darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów patronackiej klasy technika technologii żywienia.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów patronackiej klasy technika technologii żywienia zgodnie z wolą darczyńcy.

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

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

Włocławek, 2017-05-31