

BRM. 0012.7.4.2017

**PROTOKÓŁ NR 4/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

Prowadzący posiedzenie: **radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji.**

Data i miejsce obrad: **23 maja 2017 r., Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13**

Sala nr 20

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 18-04-2017r.
 - d) zmiany do porządku obrad.
2. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1

Sprawy organizacyjno-porządkowe.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** udział wzięli członkowie Komisji oraz goście wg. listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. O godzinie 12:30 Przewodniczący Komisji otworzył obrady, po powitaniu członków Komisji i gości poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu wynoszącego 8 osób stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przewodniczący poinformował, iż w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu protokół Nr 3 z dnia 18 kwietnia 2017 roku, z którym członkowie mogli się zapoznać i wnieść swoje uwagi.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji protokół został przyjęty w drodze przeprowadzonego głosowania. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad, do którego nie wniesiono zmian i uwag, w związku z tym zaproponowany porządek obrad został uznany za obowiązujący.

Ad.2

Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.

Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za rok 2016 zaprezentowała Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Pani Bogusława Chojnacka informując o podziale rezerw zaplanowanych w budżecie na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. Ponadto Pani Zastępca Dyrektora poinformowała o wysokości poszczególnych rezerw oraz sposobie i wysokości wykorzystania jak również zadań, na które zostały one przeznaczone. Poinformowała również, że nie uruchomiono rezerwy celowej zaplanowanej obligatoryjnie w wysokości 1.155.904 zł. na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych w przyszłym roku, została poszerzona o informację dotyczącą wydatkowania-wykorzystania tych rezerw budżetowych, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli zastrzeżeń ani uwag do przedłożonego materiału.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3

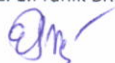
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

Sporz. E.Pranik BRM.



**INFORMACJA O SPOSOBIE ROZDYSPONOWANIA
REZERW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.**

W budżecie miasta Włocławek na rok 2016 zaplanowano w zadaniach własnych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, następujące kwoty:

- a) rezerwa ogólna - kwota 4.649.573 zł na wydatki bieżące, stanowiła 0,81 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa - kwota 13.099.791 zł, stanowiła 2,28 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 8.000.000 zł,
 - na dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 3.000.000 zł,
 - na wydatki majątkowe – 943.887 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.155.904 zł.

Rezerwę **ogólną** wykorzystano w kwocie **2.259.447 zł** tj. w 48,59 % i przeznaczono na następujące zadania:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 18.734 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka.
2. Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 182.205 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 12.205 zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z ugodą sądową) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 170.000 zł celem realizacji zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej (dotyczących modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej).
3. Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. przeznaczono kwotę 28.279 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
4. Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. przeznaczono kwotę 32.750 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na opłacenie rocznych składek członkowskich, w związku ze zmianą wysokości składek na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których przynależy miasto oraz ustaleniem wysokości składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania miasto Włocławek.
5. Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. przeznaczono kwotę 29.074 zł na zwiększenie środków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

6. Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r. przeznaczono kwotę 239.591 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 59.591 zł na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych.
7. Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r. przeznaczono kwotę 90.251 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
8. Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono kwotę 12.905 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,
 - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.155 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków, które Miasto zobowiązane było ponieść z tytułu długów spadkowych, w związku z ustawowym przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 750 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
9. Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 790.624 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w celu dostosowania wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 1 (zgodnie z wyrokiem sądowym) do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 104.199 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 103.461 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli,
 - 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 o kwotę 10 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie),
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 728 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

11. Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 127.554 zł na zwiększenie wydatków w:
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 123.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kawka przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 4.554 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.
12. Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 77.008 zł na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 23.814 zł na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 4 zł celem uzupełnienia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie),
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 15.882 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela.
13. Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2016 r. przeznaczono kwotę 50.870 zł na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.870 zł na odprawy dla pracowników oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola - 20.000 zł na pokrycie kosztów awarii.
14. Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. przeznaczono kwotę 306.595 zł na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 11.732 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zaległego czynszu za lokal mieszkalny, które Miasto zobowiązane było ponieść w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach miasta,
 - w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł na remont dachu na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Płockiej 7a,
 - w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 22.017 zł na zakup dwóch kamer do monitoringu wizyjnego,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 9,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela w Gimnazjum Nr 2,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 108.592 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Nr 4,

- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 53.190 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - w 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 o kwotę 560 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela w Zespole Szkół Nr 4,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 42.658 zł celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na dofinansowanie wykonania naprawy węzła cieplnego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19,
 - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.192 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.
15. Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. przeznaczono kwotę 65.113 zł na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na zwrot (zgodnie z zawartą umową) nakładów finansowych poniesionych w lokalu przy ul. Kościuszki,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 11.197 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej i zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla uczniów w Gimnazjum Nr 4 i w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 21.270 zł na wypłatę odszkodowania, zgodnie z wyrokiem sądowym oraz na opłaty sądowe w Zespole Szkół Samochodowych,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.654 zł na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika w Zespole Szkół Chemicznych,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.992 zł w związku z koniecznością rozliczenia projektu Erasmus+ Akcja 1 przez Zespół Szkół Nr 9.
16. Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. przeznaczono kwotę 36.494 zł na zwiększenie wydatków w:
- rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 14.281 zł na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.654 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.559 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika w Szkole Podstawowej Nr 10.
17. Zarządzeniem Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 11.818 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

18. Zarządzeniem Nr 372/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 55.383 zł na zwiększenie wydatków w:
- rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 9.033 zł na wypłatę odszkodowania osobie prawnej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 46.350 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 18.

Rezerwę celową wykorzystano w kwocie **6.593.952 zł** tj. w 50,34 % i przeznaczono na następujące zadania:

I. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.176.747 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 1.249 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka.
2. Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono kwotę 12.950 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z realizacją Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
3. Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 72.341 zł na:
 - wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 36.000 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych w rozdziałach:
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 5.625 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne - 20.531 zł,
 - 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 - 7.902 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne - 2.283 zł.
4. Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. przeznaczono kwotę 425.700 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.
5. Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. przeznaczono kwotę 99.876 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 4.218 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Gimnazjum Nr 4,
 - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 76.493 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 12.485 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
 - 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.680 zł na wypłatę odprawy rentowej.

6. Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. przeznaczono kwotę 4.467.151 zł na zwiększenie wydatków m.in. na: wypłatę nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, odpraw emerytalnych, rentowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziałach:
- 70095 – Pozostała działalność o kwotę 26.800 zł,
 - 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 17.231 zł,
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.080.188 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 101.567 zł,
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.218 zł,
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 622.773 zł,
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 669.941 zł,
 - 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 108.242 zł,
 - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 828.242 zł,
 - 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 66.378 zł,
 - 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 o kwotę 6.908 zł,
 - 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 59.861 zł,
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 141.528 zł,
 - 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.267 zł,
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.591 zł,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 220.387 zł,
 - 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.014 zł,
 - 85305 - Żłobki o kwotę 108.938 zł,
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.874 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 174.906 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 47.663 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 32.223 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 123.411 zł.
7. Zarządzeniem Nr 372/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 78.301 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.108 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w związku z likwidacją stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 18,
 - 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej o kwotę 72.193 zł na wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników likwidowanego Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli.
8. Zarządzeniem Nr 379/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 19.179 zł na zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne).

II. Wydatki inwestycyjne – 943.181 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 20.000 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” w związku z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe).
2. Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 27.000 zł na zwiększenie środków w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych”. Powodem zmiany było zabezpieczenie środków na zawarcie umów w celu wykonania niezbędnych prac w procesie realizacji zadania inwestycyjnego.
3. Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r. przeznaczono kwotę 17.000 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest” (rozd. 90095 – Pozostała działalność) z powodu zwiększonej liczby wniosków na dofinansowanie robót polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych osobom fizycznym.
4. Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 620.000 zł na zwiększenie środków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadaniu pn. „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” w celu zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania.
5. Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 130.000 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18” w celu zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe).
6. Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 111.608 zł na zwiększenie środków w rozdz. 80104 – Przedszkola na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
7. Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. przeznaczono kwotę 11.081 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik na ul. Moniuszki 1” ze względu na wyższe kwoty zaproponowane przez wykonawców w postępowaniu przetargowym, niż zaplanowane w budżecie (rozd. 90095 – Pozostała działalność).
8. Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. przeznaczono kwotę 6.492 zł na zwiększenie środków na zadaniach: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” – 6.000 zł ze względu na wykup nieruchomości przy ul. Tumskiej 11 objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Włocławek (rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) i „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” – 492 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dla tego zadania (rozd. 92601 – Obiekty sportowe).

III. Dotacje – 474.024 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 29.973 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 - Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka.
2. Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. przeznaczono kwotę 25.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki celem zabezpieczenia środków na organizację przez Centrum Kultury „Browar B” w okresie wakacyjnym przedsięwzięć kulturalnych.
3. Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r. przeznaczono kwotę 88.133 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia.
4. Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. przeznaczono kwotę 330.918 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne (rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Nie uruchomiono rezerwy celowej zaplanowanej obligatoryjnie w kwocie 1.155.904 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – nie wystąpiła taka konieczność.

SKARBNIK MIASTA
Janina Piotrowska