

ZARZĄDZENIE Nr ...168/2017

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ...30 czerwca 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 i poz. 935), 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 i poz. 935), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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., Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 605.425.238 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 581.262.087 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.163.151 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 633.838.673 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 556.367.630 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.471.043 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 8.073.288 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.100.829 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
J. K.
Janina Radzikowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod opieką prawną prawnika*

RADCA PRAWNY
M. K.
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/85

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	685 128	-	605 425 238
			Dochody na zadania własne:	130 605	-	510 943 511
852	85295		Pomoc społeczna	130 605	-	20 932 384
			Pozostała działalność	130 605	-	1 609 456
			<i>Organ - projekt MOPR - Rodzina w Centrum</i>	<i>130 605</i>	<i>-</i>	<i>303 405</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 184	-	273 065
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 421	-	30 340
			Dochody na zadania zlecone:	66 397	-	81 604 081
750	75011		Administracja publiczna	62 018	-	1 762 418
			Urzędy wojewódzkie	62 018	-	1 762 418
		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	62 018	-	1 762 418
852	85219		Pomoc społeczna	259	-	1 389 732
			Ośrodki pomocy społecznej	259	-	10 119
		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	259	-	10 119
855	85595		Rodzina	4 120	-	78 429 540
			Pozostała działalność	4 120	-	8 240
		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	4 120	-	8 240
			Dochody na zadania rządowe:	488 126	-	12 877 646
710	71015		Działalność usługowa	2 500	-	776 700
			Nadzór budowlany	2 500	-	494 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	-	494 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 626	-	10 443 089
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	485 626	-	10 443 089
700	70005	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 626	-	10 443 089
			WYDATKI OGÓLEM:	3 547 205	2 862 077	633 838 673
			Wydatki na zadania własne:	2 913 198	2 782 593	539 356 946
750	75022	4300	Gospodarka mieszkaniowa	19 518	10 000	30 107 485
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	-	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>10 000</i>	-	<i>2 619 151</i>
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	46 588
			Pozostała działalność	9 518	10 000	27 182 885
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>9 518</i>	<i>10 000</i>	<i>293 302</i>
750	75022	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 018	-	20 215
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	-	97 231
750	75022	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 000	48 186
			Administracja publiczna	65 700	56 000	38 800 395
750	75023	4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600	-	792 959
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>9 600</i>	-	<i>788 819</i>
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	9 600	-	29 116
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100	56 000	22 859 380
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>46 000</i>	<i>56 000</i>	<i>20 596 284</i>
750	75095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	-	94 772
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 000	194 264
750	75095	4260	zakup energii	-	21 000	699 000
			4300 zakup usług pozostałych	-	25 000	854 796
750	75095	4430	różne opłaty i składki	25 000	-	61 528
			4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-	1 000
750	75095	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	91 195
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>100</i>	-	<i>100</i>
750	75095	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100	-	100
			Pozostała działalność	10 000	-	7 949 919
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>10 000</i>	-	<i>44 315</i>
758	75818	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	7 924
			4300 zakup usług pozostałych	8 500	-	29 841
758	75818	4810	Różne rozliczenia	700 000	719 218	22 395 910
			Rezerwy ogólne i celowe	700 000	719 218	22 395 910
801	80101	4810	rezerwy	700 000	719 218	22 199 910
			- rezerwa ogólna	700 000	19 218	1 732 505
			- rezerwa celowa	-	700 000	20 467 405
801	80101	2540	Oświata i wychowanie	1 886 138	1 886 138	206 512 739
			Szkoły podstawowe	13 589	1 014 660	41 488 008
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	<i>1 010 000</i>	<i>2 533 061</i>
801	80101	4140	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 010 000	854 892
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 589</i>	<i>4 660</i>	<i>38 604 947</i>
801	80101	4210	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 500	13 700
			zakup materiałów i wyposażenia	160	-	545 067
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 160	128 621

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	545 761
	80102	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły podstawowe specjalne	12 429	-	1 463 415
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 904	5 474	4 528 243
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	588	77 566
		4260	zakup energii	30 000	-	104 163
		4270	zakup usług remontowych	-	4 886	1 614
		4300	zakup usług pozostałych	4 886	-	18 177
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018	-	148 049
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 534	1 456 897
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola	-	1 534	62 803
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 150 000	71 094	26 501 674
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	-	3 403 269
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000	-	641 995
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	71 094	19 620 490
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	70 235	961 864
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja	-	859	801 546
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 235	34 938	22 384 677
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235	-	962 826
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-	16 650
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500	210 231
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	169 346
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 438	667 656
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	30 000	20 000
	80111	4270	zakup usług remontowych Gimnazja specjalne	-	30 000	20 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	688	-	3 743 973
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688	-	133 908
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321	-	560 707
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	321	-	440 707
	80120	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące	321	-	7 067
			<i>Wydział Edukacji</i>	300 787	834	24 449 660
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	-	1 545 327
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	787	834	14 540 653
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	234	142 412
		4300	zakup usług pozostałych	-	600	185 285
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187	-	539 816
	80121	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	4 730
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	3 380	119 119
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 380	119 119
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	510
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 880	1 440

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	50 934	732 922	34 360 924
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	700 000	4 977 098
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	700 000	4 389 097
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	934	32 922	28 998 826
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 000	1 655 632
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	300	258 943
	4270		zakup usług remontowych	-	351	61 992
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	200	13 349
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 071	254 902
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934	-	1 089 516
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	385 000
	4270		zakup usług remontowych	50 000	-	100 000
	80132		Szkoły artystyczne	1 500	112	4 845 877
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	112	4 845 877
	4300		zakup usług pozostałych	-	112	23 888
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	-	216 233
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	993	20 000	5 842 226
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	993	-	5 812 226
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993	-	214 512
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	20 000	30 000
	4270		zakup usług remontowych	-	20 000	30 000
	80148		Stołówki szkolne	3 857	-	2 080 658
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 857	-	2 080 658
	4120		składki na Fundusz Pracy	588	-	34 591
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 269	-	67 268
	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	250 000	-	3 415 707
			<i>Wydział Edukacji</i>	250 000	-	891 008
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	-	891 008
	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	10 000	-	11 669 745
			<i>Wydział Edukacji</i>	10 000	-	51 551
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	-	35 551
	80195		Pozostała działalność	59 330	1 190	13 325 911
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	58 320	180	2 007 114
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	180	-	2 223
	4300		zakup usług pozostałych	-	180	31 740
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 140	-	1 727 419
			<i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2</i>	1 010	1 010	12 543
	4111		składki na ubezpieczenia społeczne	-	97	428
	4121		składki na Fundusz Pracy	-	13	62
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	-	500	2 500
	4301		zakup usług pozostałych	1 010	-	9 553
	4411		podróże służbowe krajowe	-	400	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
852	85202		Pomoc społeczna	214 868	84 263	55 840 921		
			Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	10 539 038		
		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 482 166</i>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-	13 159			
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	115 000		
			Ośrodki pomocy społecznej	62 160	62 160	12 546 231		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>62 160</i>	<i>62 160</i>	<i>10 546 231</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	62 160	240 190		
	85220	4260	zakup energii	57 000	-	225 000		
		4480	podatek od nieruchomości	5 160	-	5 160		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	608 728		
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>596 328</i>		
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	14 000		
		4260	zakup energii	4 000	-	12 300		
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	2 000		
			Pozostała działalność	138 708	8 103	3 164 316		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. Rodzina w Centrum</i>	<i>138 708</i>	<i>8 103</i>	<i>315 195</i>		
		3117	świadczenie społeczne	500	-	9 000		
		3119	świadczenie społeczne	-	500	12 790		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852	-	79 425		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 335	8 825		
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 969	867		
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	403	97		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	877	-	14 392		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	786	1 599		
		4127	składki na Fundusz Pracy	122	-	2 019		
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	110	224		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 335	-	5 760		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	565	-	640		
		4307	zakup usług pozostałych	113 252	-	158 387		
		4309	zakup usług pozostałych	9 633	-	17 598		
		4417	podróże służbowe krajowe	1 080	-	1 080		
		4419	podróże służbowe krajowe	120	-	120		
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135	-	2 135		
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237	-	237		
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000	13 981 696
			85395		Pozostała działalność	1 000	1 000	11 513 945
					<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 141 390</i>
			4220	zakup środków żywności	-	1 000	904 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	3 800		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424	1 424	16 126 080	
		85401		Świetlice szkolne	94	-	3 420 192	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>94</i>	<i>-</i>	<i>3 420 192</i>	
		85420	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94	-	165 507	
				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 330	-	3 907 250	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 330</i>	<i>-</i>	<i>3 907 250</i>	
		85495	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330	-	84 640	
			Pozostała działalność	-	1 424	54 675		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 424</i>	<i>54 675</i>		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 424	54 675		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	14 700	14 700	16 923 016
	85504		Wspieranie rodziny	14 700	14 700	1 037 776
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	11 600	14 700	389 362
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-	36 272
		4270	zakup usług remontowych	-	14 700	16 650
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	-	7 850
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	3 100	-	463 414
		4260	zakup energii	2 600	-	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	1 050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850	9 850	32 508 387
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	7 346	1 425 415
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	7 346	1 068 818
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 346	1 003 818
	90095		Pozostała działalność	9 850	2 504	10 778 884
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	7 775	429	5 470 643
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 284	-	147 284
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	562	-	474 548
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	1 252 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	429	11 716
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429	-	9 793
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo -Technologiczny))</i>	2 075	2 075	1 105 478
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 075	29 925
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 075	-	3 075
			Wydatki na zadania zlecone:	66 397	-	81 604 081
750			Administracja publiczna	62 018	-	1 762 418
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 018	-	1 762 418
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	62 018	-	1 762 418
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 738	-	1 344 952
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 123	-	256 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 157	-	36 571
852			Pomoc społeczna	259	-	1 389 732
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259	-	10 119
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	259	-	10 119
		3110	świadczenia społeczne	259	-	9 972
855			Rodzina	4 120	-	78 429 540
	85595		Pozostała działalność	4 120	-	8 240
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 120	-	8 240
		3110	świadczenia społeczne	4 000	-	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80	-	160
		4300	zakup usług pozostałych	40	-	80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	567 610	79 484	12 877 646
710			Działalność usługowa	3 981	1 481	776 700
	71015		Nadzór budowlany	3 981	1 481	494 500
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	3 981	1 481	494 500
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 481	-	260 784
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	148	64 352
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 333	6 217
		4260	zakup energii	2 019	-	11 419
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481	-	8 181
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 629	78 003	10 443 089
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	563 629	78 003	10 443 089
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	563 629	78 003	10 443 089
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	50 000	411 678
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071	-	61 533
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 424	-	69 337
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 436	15 001	7 200 805
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	22 532	-	185 732
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 881	-	189 184
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 529	-	22 845
		4120	składki na Fundusz Pracy	346	-	3 569
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	104 410	13 002	1 062 787
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-	239 330

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 168/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 września 2017r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 366 871	142 634 480	191 732 391	30 515 127	12 841 330	17 673 797
	wydatki bieżące		23 710 792	3 766 056	19 944 736	7 346 409	1 213 377	6 133 032
	wydatki majątkowe		310 656 079	138 868 424	171 787 655	23 168 718	11 627 953	11 540 765
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		98 933 500	28 466 329	70 467 171	24 320 774	11 501 158	12 819 616
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozd. 85395	455 508	66 349	389 159	315 195	42 130	273 065

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ...168/2017...
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ...30 października 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	1 281 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
Razem				10 977 165
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 533 061
			- 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	4 045 264
			- 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
			<ul style="list-style-type: none"> - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Marta Grobelniak - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Marta Bednarek - Jagoda Zajączkowska - Agnieszka Banaszewska - Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka" - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Tomasz Czerwiński - Iwona Gajewska - Marzena Kukucka - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza 	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymo - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			<ul style="list-style-type: none"> - "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	5 511 007
			<ul style="list-style-type: none"> - "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	4 977 098
			<ul style="list-style-type: none"> - "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	891 008
			- 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	51 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Małgorzata Tchurz - Anna Trojanowska	
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter - Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				36 213 060

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 168/2017

Prezydenta Miasta Wrocław

z dnia ...30.01.2017...

Plan
dochodów i wydatków wydziałonych 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	547 177	549 541	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 300	5 300	0
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 329 640	2 346 688	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
	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	8 073 288	8 100 829	0

SKARBNIK MIASTA

Janina 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2017 z dnia 22.06.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2017 z dnia 14.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 130.605 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 126.184 zł i na § 2059 o kwotę 4.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, związanymi z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu uwzględniającą realne wydatki ponoszone przez realizatorów działań i zmiany zakresu wsparcia związane z zagospodarowaniem powstałych oszczędności. Ponadto w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawców usług w Centrach Wsparcia Rodzin i podpisaniem umowy urealniono wartości projektu zgodnie z wysokością wybranych ofert.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 62.018 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 roku w gminach na realizację ww. zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększa się środki o kwotę 259 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.120 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 485.626 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 474.256 zł,
- „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 11.370 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.6.2017 z dnia 21.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie informacji i przetargów na najem nieruchomości oraz informacji o sprzedaży nieruchomości i lokali będących własnością Gminy.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 70095 – Pozostała działalność z § 4610.

Ponadto na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.5.2017 z dnia 21.06.2017 r. i Nr GMK.L.3034.1.2017 z dnia 27.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność łączną kwotą 9.518 zł, w tym: o kwotę 9.018 zł na § 4590 i o kwotę 500 zł na § 4600 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej i prawnej (zgodnie z zawartą ugodą i wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

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.3026.3.2017 z dnia 05.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9.600 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z nagrywaniem i retransmisją obrad sesji Rady Miasta Włocławek do końca 2017 roku.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2017 z dnia 12.06.2017 r. i Nr OPiK.3026.8.2017 z dnia 29.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 56.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 10.000 zł, na § 4260 o kwotę 21.000 zł, na § 4300 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu papieru do pomieszczeń sanitarnych oraz refundację wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i zakup okularów korekcyjnych,
- § 4430 w kwocie 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,
- § 4510 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów opłat od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
- § 4610 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł.

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4530 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2017 z dnia 12.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją jubileuszy,
- § 4300 o kwotę 8.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów publikacji życzeń i kondolencji oraz usług związanych z organizowaniem przez Prezydenta Miasta spotkań i narad.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 19.218 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:

- 70095 - Pozostała działalność o kwotę 9.518 zł,
- 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.600 zł,
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100 zł.

Ponadto w związku z uzyskaną pozytywną opinią Nr 13/2017 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na dotacje zmniejsza się o kwotę 700.000 zł środki zaplanowane w ramach rezerwy celowej i przenosi się je do rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 1.010.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14 i 18, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 7 i 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.589 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 160 zł i na § 4300 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu „Anwil dla Włocławka” (środki przeniesione z § 4240 w łącznej kwocie 1.160 zł),
- na § 4440 o kwotę 12.429 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki proponuje się przenieść z: rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 153 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.658 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.203 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 47 zł, rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące w wysokości 3.380 zł i rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w wysokości 1.988 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 3.500 zł na § 4140 proponuje się przenieść do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na

§ 4260 celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną za m-c lipiec i sierpień br.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.904 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 4.886 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania instrukcji przeciwpożarowej po zaleceniach pokontrolnych straży pożarnej w Zespole Szkół Nr 3,

- na § 4440 o kwotę 2.018 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 588 zł, na § 4270 o kwotę 4.886 zł oraz z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.430 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14 i 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 1.534 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 153 zł,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1.381 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.150.000 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 1.000.000 zł i na § 2590 o kwotę 150.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (w okresie VII-IX br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.010.000 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 140.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 71.094 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 70.235 zł i na § 4440 o kwotę 859 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.658 zł,

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.430 zł,

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 688 zł,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 321 zł,

- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 1.388 zł.

- rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 993 zł,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 3.857 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 56.759 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków Gimnazjów: Nr 2, 4 i 14, Zespołów Szkół: Nr 4, 7 i 8, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.235 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 235 zł celem urealnienia planu,
- na § 4140 o kwotę 3.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 3.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania projektu oświetlenia oraz wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego po demontażu masztu w Gimnazjum Nr 14.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 3.500 zł, na § 4440 o kwotę 235 (z łącznej kwoty 1.438 zł) oraz z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.500 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 1.203 zł na § 4440 (z łącznej kwoty 1.438 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 05.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 688 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 321 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 300.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie VII-IX br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 834 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 234 zł i na § 4300 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 187 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 600 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia bhp.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.380 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 500 zł i na § 4440 o kwotę 2.880 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 700.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 140.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 300.000 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 250.000 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 10.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.51.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Gimnazja specjalne.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.922 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 300 zł, na § 4270 o kwotę 351 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł i na § 4300 o kwotę 2.071 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 934 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 1.988 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 05.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania ogrodzenia wraz terenami zielonymi przy Zespole Szkół Technicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 30.000 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 112 zł oraz z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.388 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 993 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 05.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14 i 18, Gimnazjum Nr 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 7 i 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.857 zł, w tym:

- na § 4120 o kwotę 588 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4440 o kwotę 3.269 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 250.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie VII-IX br.).

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

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2017 z dnia 20.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie VII-IX br.).

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14 i 18, Gimnazjów: Nr 2, 4 i 14, Zespołów Szkół: Nr 3, 4, 7 i 8, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 58.320 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 180 zł na zakup materiałów,
- na § 4440 o kwotę 58.140 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 180 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 56.759 zł.

Gimnazjum Nr 2 – projekt: Erasmus+ Akcja 2

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum Nr 2 zmniejszając środki o łączną kwotę 1.010 zł, w tym: na § 4111 o kwotę 97 zł, na § 4121 o kwotę 13 zł, na § 4171 o kwotę 500 zł i na § 4411 o kwotę 400 zł i przenosząc je do § 4301.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.11.2017 z dnia 25.05.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2017 z dnia 25.05.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów bhp.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2017 z dnia 13.06.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.18.2017 z dnia 13.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 62.160 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 57.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii w II półroczu br.,
- nowoutworzonego § 4480 w kwocie 5.160 zł na opłacenie podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Zapiecek.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2017 z dnia 13.06.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.18.2017 z dnia 13.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000 zł i na § 4270 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2017 z dnia 22.06.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2017 z dnia 14.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków łącznie o kwotę 130.605 zł oraz

przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 8.103 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, związanymi z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu uwzględniającą realne wydatki ponoszone przez realizatorów działań i zmiany zakresu wsparcia związane z zagospodarowaniem powstałych oszczędności. Ponadto w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawców usług w Centrach Wsparcia Rodzin i podpisaniem umowy urealniono wartości projektu zgodnie z wysokością wybranych ofert.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.2.2017 z dnia 12.06.2017 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2017 z dnia 09.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2017 z dnia 21.06.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10 i 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 7 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.424 zł z rozdz. 85495 – Pozostała działalność na § 4440 i przeniesienia ich do: rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 94 zł i rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 1.330 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2017 z dnia 13.06.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.18.2017 z dnia 13.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na § 4270 o kwotę 14.700 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 200 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie przez pracowników odzieży własnej do celów roboczych,
- § 4210 w kwocie 8.500 zł i § 4300 w kwocie 2.900 zł na zakup i pokrycie kosztów wymiany zniszczonego wyposażenia Świetlicy „Zapiecek”,
- zwiększenie środków zaplanowanych na działalność asystenta rodziny o łączną kwotę 3.100 zł, z tego: na § 4260 o kwotę 2.600 zł na pokrycie kosztów zakupu energii i na § 4300 o kwotę na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.346 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.346 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 4.284 zł, na § 4210 o kwotę 562 zł i na § 4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenach zielonych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych na terenach obejmujących rejon 5 (m.in. Plac Wolności, skwer Zielony Rynek, skwer ul. Bulwary, Park im. Władysława Łokietka) do czasu wyłonienia nowego wykonawcy – po unieważnieniu przetargu.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr 6/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. przyjmuje się następujące zmiany:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejszenie środków o kwotę 429 zł na § 4360 i przeniesienie ich do § 4520,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejszenie środków o kwotę 2.075 zł na § 4210 i przeniesienie ich do § 4390.

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

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 62.018 zł, w tym: na § 4010 – 52.738 zł, na § 4110 – 8.123 zł i na § 4120 – 1.157 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 259 zł na § 3110.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.120 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 4.000 zł, na § 4210 o kwotę 80 zł i na § 4300 o kwotę 40 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.019 zł na § 4260 i o kwotę 481 zł na § 4440.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.2.2017 z dnia 08.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.481 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 148 zł i na § 4120 o kwotę 1.333 zł i przeniesienia ich do § 4020.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 485.626 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.071 zł, § 4020 o kwotę 4.424 zł, § 4050 o kwotę 331.436 zł, § 4060 o kwotę 7.531 zł, § 4080 o kwotę 30.879 zł, § 4110 o kwotę 1.529 zł, na § 4120 o kwotę 346 zł i na § 4180 o kwotę 104.410 zł.

Ponadto na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.9.2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr PF.0761.10.2017 z dnia 12.06.2017 r. i Nr PF.0761.12.2017 z dnia 23.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 78.003 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 50.000 zł, na § 4050 o kwotę 15.001 zł i na § 4180 o kwotę 13.002 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 15.001 zł,
- § 4080 w kwocie 13.002 zł,
- § 4210 w kwocie 50.000 zł.

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

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.3021.52.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 800 zł w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od firmy Anwil S.A.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o powyższą nagrodę z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu sportowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w:

- § 0960 o kwotę 1.691 zł w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w wysokości 1.191 zł oraz od firmy Opakofarb w wysokości 500 zł,
- § 0970 o kwotę 800 zł w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od firmy Anwil S.A. w XV edycji akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia w związku z otrzymaną nagrodą,
- § 4240 o kwotę 1.691 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymanymi darowiznami.

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

Włocławek, 2017-06-30

SKARBNIK MIASTA
Janina Kędzickowska