

**ZARZĄDZENIE Nr 185/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 19. lipca 2017r.**

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. 257 pkt 1 i 3 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

**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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 606.546.452 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 582.383.301 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 634.959.887 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 557.488.844 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.471.043 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.327.275 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

PREZYDENT MIASTA  
*M. W.*  
dr Marek Wojtkowski

*Prof. dr Tomasz Paskal*  
RADCA PRAWNY

*Paskal*  
Tomasz Paskal  
Tr(W)-213

*18.08.17.*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 121 214</b>	<b>-</b>	<b>606 546 452</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>54 400</b>	<b>-</b>	<b>510 997 911</b>
852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400</b>	<b>-</b>	<b>20 986 784</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 400	-	54 400
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400	-	54 400
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>1 006 825</b>	<b>-</b>	<b>82 610 906</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 825</b>	<b>-</b>	<b>1 006 825</b>
			Szkoły podstawowe	695 706	-	695 706
		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	695 706	-	695 706
			Gimnazja	270 609	-	270 609
		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	270 609	-	270 609
			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	40 510	-	40 510
		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	40 510	-	40 510
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>59 989</b>	<b>-</b>	<b>12 937 635</b>
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 989</b>	<b>-</b>	<b>59 989</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	25 241	-	25 241
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 241	-	25 241
			Gimnazja specjalne	15 069	-	15 069
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 069	-	15 069

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	19 679	-	19 679
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 679	-	19 679
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 121 834</b>	<b>620</b>	<b>634 959 887</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>55 020</b>	<b>620</b>	<b>539 411 346</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>51 007 273</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120	120	22 125 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	120	120	21 525 000
		4270	zakup usług remontowych	-	120	154 880
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	-	120
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>38 800 395</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	500	353 500
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	500	500	336 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	1 500
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	500	2 500
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400</b>	<b>-</b>	<b>55 895 321</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 400	-	82 060
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	54 400	-	82 060
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 677	-	29 181
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 175	-	5 451
		4120	składki na Fundusz Pracy	448	-	758
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	4 010
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 140	-	16 140
		4220	zakup środków żywności	6 330	-	6 630
		4300	zakup usług pozostałych	15 130	-	19 890
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>1 006 825</b>	<b>-</b>	<b>82 610 906</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 825</b>	<b>-</b>	<b>1 006 825</b>
	80101		Szkoły podstawowe	695 706	-	695 706
			<i>Wydział Edukacji</i>	55 343	-	55 343
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 463	-	48 463
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 880	-	6 880
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	640 363	-	640 363
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	640 363	-	640 363
	80110		Gimnazja	270 609	-	270 609
			<i>Wydział Edukacji</i>	68 044	-	68 044
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 371	-	65 371
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 673	-	2 673
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	202 565	-	202 565
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	202 565	-	202 565

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
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	40 510	-	40 510
			<i>Wydział Edukacji</i>	776	-	776
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	381	-	381
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	395	-	395
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 734	-	39 734
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 734	-	39 734
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>59 989</b>	<b>-</b>	<b>12 937 635</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 989</b>	<b>-</b>	<b>59 989</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 241	-	25 241
			<i>Wydział Edukacji</i>	250	-	250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	-	250
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 991	-	24 991
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 991	-	24 991
		80111	Gimnazja specjalne	15 069	-	15 069
			<i>Wydział Edukacji</i>	149	-	149
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149	-	149
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 920	-	14 920
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 920	-	14 920
		80132	Szkoły artystyczne	19 679	-	19 679
			<i>Wydział Edukacji</i>	194	-	194
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	194	-	194
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 485	-	19 485
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 485	-	19 485

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 185/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 19. lipca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
852	85205	2020	54 400	54 400	54 400	16 800	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>63 400</b>	<b>63 400</b>	<b>63 400</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Bogusława Chojnacka*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 185/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 18. lipca 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
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	48 463
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	65 371
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	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 - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	381
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
7	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
8	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	541 750
10	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
11	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	145 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				<i>11 091 380</i>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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 - 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
			- "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
			- "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.	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- 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
			- "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. - 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 Misjonek 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	
<b>Razem</b>				25 235 895
<b>Ogółem:</b>				<b>36 327 275</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Strona 3

Bogusława Chojnacka

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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2017 z dnia 12.07.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2017 z dnia 03.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 54.400 zł na § 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop”.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 14/IV/DPS/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji ww. zadania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.066.814 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 695.706 zł na § 2010,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.241 zł na § 2110,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 270.609 zł na § 2010,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 15.069 zł na § 2110,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 19.679 zł na § 2110,
- 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 40.510 zł na § 2010.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 29.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 120 zł na § 4270 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4610 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania sądowego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

##### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.1.2017 z dnia 07.07.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4380 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2017 z dnia 12.07.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2017 z dnia 03.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 54.400 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.677 zł, na § 4110 o kwotę 3.175 zł, na § 4120 o kwotę 448 zł, na § 4170 o kwotę 3.500 zł, na § 4210 o kwotę 16.140 zł, na § 4220 o kwotę 6.330 zł i na § 4300 o kwotę 15.130 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop”.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 14/IV/DPS/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji ww. zadania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.066.814 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 695.706 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 48.463 zł, na § 4210 o kwotę 6.880 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 640.363 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 25.241 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 250 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 24.991 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o łączną kwotę 270.609 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 65.371 zł, na § 4210 o kwotę 2.673 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 202.565 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o łączną kwotę 15.069 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 149 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 14.920 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o łączną kwotę 19.679 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 194 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 19.485 zł,
- 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 łączną kwotę 40.510 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 381 zł, na § 4210 o kwotę 395 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 39.734 zł.

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

Włocławek, 2017-07-19

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Bogusława Chojnacka*