

ZARZĄDZENIE Nr196/2017.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia31 lipca 2017.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 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 i 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 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 609.674.615 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 585.511.464 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 638.088.050 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 560.617.007 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 36.647.515 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.105.688 zł;

2) wydatki w wysokości 8.133.229 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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

dr Marek Wojtkowski

*Projekt kampanii informacyjnej
pod kątem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/PF-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		DOCHODY OGÓLEM:	3 128 163	-	609 674 615
			Dochody na zadania własne:	2 778 002	-	513 775 913
			Oświata i wychowanie	33 664	-	10 084 280
			Szkoły podstawowe	28 328	-	422 866
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 328	-	40 328
			80130 Szkoły zawodowe	5 336	-	107 662
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 336	-	17 336
			Pomoc społeczna	2 744 338	-	23 731 122
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 738	-	9 454 238
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 738	-	9 420 938
	85216 Zasiłki stałe	1 086 834	-	3 606 624		
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 834	-	3 462 434		
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	600 766	-	3 931 033		
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 766	-	3 931 033		
		Dochody na zadania zlecone:	334 361	-	82 945 267	
		Pomoc społeczna	326 121	-	1 715 853	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 881	-	28 844	
	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	5 881	-	28 844	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 240	-	861 990	
	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	320 240	-	861 990	
		Rodzina	8 240	-	78 437 780	
	85595	Pozostała działalność	8 240	-	16 480	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240	-	16 480	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	15 800	-	12 953 435
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	-	10 448 889
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800	-	10 448 889
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800	-	10 448 889
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	-	260 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	-	260 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	260 100
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 127 675	999 512	638 088 050
			Wydatki na zadania własne:	3 777 514	999 512	542 189 348
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 443	185 443	30 107 485
	70095		Pozostała działalność	185 443	185 443	27 182 885
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>185 443</i>	<i>185 443</i>	<i>21 653 136</i>
		4270	zakup usług remontowych	180 000	-	5 630 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	103 443	4 595 910
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	-	20 000
		4430	różne opłaty i składki	-	80 000	1 320 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 443	-	51 576
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	10 000
757			Obsługa długu publicznego	19 300	-	9 989 559
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 300	-	9 852 740
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>19 300</i>	<i>-</i>	<i>25 300</i>
		4580	pozostałe odsetki	11 300	-	11 300
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000	-	14 000
758			Różne rozliczenia	-	727 716	21 668 194
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	727 716	21 668 194
		4810	rezerwy	-	727 716	21 472 194
			- rezerwa ogólna	-	727 716	1 004 789
801			Oświata i wychowanie	804 733	62 653	207 254 819
	80101		Szkoły podstawowe	640 410	-	42 128 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>640 410</i>	<i>-</i>	<i>39 245 357</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	703	-	4 562 033
		4120	składki na Fundusz Pracy	78	-	605 530
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 979	-	29 612
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 650	-	571 717
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	605 000	-	733 621
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	548 761
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000	-	4 548 243
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>4 548 243</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	-	22 478
	80104		Przedszkola	303	303	26 501 674
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>19 620 490</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30	259 170

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	-	273	311 189
		4410	podróże służbowe krajowe	183	-	7 811
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	-	738
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350	350	560 707
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	350	350	440 707
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	350	60 549
	80120	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	-	515
			Licea ogólnokształcące	32 000	-	24 481 660
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 000	-	14 572 653
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	-	101 470
	80130	4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	187 285
			Szkoły zawodowe	36 670	-	34 397 594
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 670	-	29 035 496
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100	-	260 043
	80132	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 570	-	233 122
			Szkoły artystyczne	75 000	-	4 920 877
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 000	-	4 920 877
	80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	-	85 089
			Pozostała działalność	-	62 000	13 263 911
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	62 000	825 883
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	60 000	25 000
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	51 007
852			Pomoc społeczna	2 744 338	-	58 639 659
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 738	-	11 623 588
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 056 738	-	11 590 288
	85216	3110	świadczenia społeczne	1 056 738	-	11 439 338
			Zasiłki stałe	1 086 834	-	3 606 624
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 086 834	-	3 462 434
	85230	3110	świadczenia społeczne	1 086 834	-	3 459 434
			Pomoc w zakresie dożywiania	600 766	-	6 269 299
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	600 766	-	6 269 299
		3110	świadczenia społeczne	348 777	-	3 051 644
	854	4300	zakup usług pozostałych	251 989	-	3 217 655
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	16 126 080
	85401		Świetlice szkolne	20 000	-	3 440 192
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 000	-	3 440 192
	85406	4260	zakup energii	20 000	-	23 609
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	20 000	3 303 017
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	20 000	3 202 448
	900	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20 000	16 411
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700	3 700	32 508 387
	90095		Pozostała działalność	3 700	3 700	10 778 884
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	3 700	3 700	948 986
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 700	224 950
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	-	3 700
			Wydatki na zadania zlecone:	334 361	-	82 945 267
852			Pomoc społeczna	326 121	-	1 715 853
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 881	-	28 844
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 881	-	28 844
		3110	świadczenia społeczne	5 764	-	28 269

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47	-	231	
		4300	zakup usług pozostałych	70	-	344	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 240	-	861 990	
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	320 240	-	861 990
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 240	-	861 990	
			Rodzina	8 240	-	78 437 780	
	85595		Pozostała działalność	8 240	-	16 480	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 240	-	16 480	
		3110	świadczenia społeczne	8 000	-	16 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160	-	320	
		4300	zakup usług pozostałych	80	-	160	
			Wydatki na zadania rządowe:	15 800	-	12 953 435	
	754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	-	10 448 889
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800	-	10 448 889	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 800	-	10 448 889	
853	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300	-	239 630	
			zakup usług pozostałych	5 500	-	145 500	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	-	260 100		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	-	260 100	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 000	-	260 100	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766	-	100 327		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 888	-	22 590		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	346	-	86 267		

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 186/2017
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 31. lipca 2017r.

**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	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. - Wrocławskie 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	861 990
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>				11 411 620
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 Zdrojevska - 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 Rzymsko - 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	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				36 647 515

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 196/2017

Prezydenta Miasta Wrocław

z dnia 31 Lipca 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	1 549 748	1 551 133	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	60 400	60 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	0
		Ogółem	27 541	8 105 688	8 133 229	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 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2017 oraz informacji z listy naboru do II edycji programu „Bezpieczna+”, zgodnie z pełnomocnictwem nr 0030.122/BKO/2016 wydanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 33.664 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 28.328 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na § 2130 o kwotę 5.336 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 i z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.34.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.744.338 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.056.738 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.086.834 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 600.766 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r, poz. 821).

2. Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017, z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 i z dnia 18 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.35.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 334.361 zł, w tym:

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 326.121 zł, w tym:
 - w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe na § 2010 o kwotę 5.881 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na § 2010 o kwotę 320.240 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność na § 2010 o kwotę 8.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń 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:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2017 i z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.32.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 15.800 zł, w tym:

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na pokrycie kosztów zgrupowania kondycyjno – szkoleniowego z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego z udziałem strażaków KM PSP.
2. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na § 2110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 18 lipca 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o łączną kwotę 185.443 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 103.443 zł, na § 4430 o kwotę 80.000 zł i na § 4700 o kwotę 2.000 zł i przeniesienie ich do: § 4270 w kwocie 180.000 zł, do § 4410 w kwocie 2.000 zł i do § 4440 w kwocie 3.443 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GM.M.3034.65.2017 z dnia 14.07.2017 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków, które Miasto zobowiązane jest ponieść z tytułu długów spadkowych, w związku z ustawowym przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta, proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4580 o kwotę 11.300 zł i na § 8010 o kwotę 8.000 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 727.716 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.300 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 612.082 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000 zł,
- 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.334 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 75.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2017 z dnia 19.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 35.410 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkół Nr 11, w tym: o kwotę 703 zł na § 4110, o kwotę 78 zł na § 4120, o kwotę 4.979 zł na § 4170, o kwotę 26.650 zł na § 4210 i o kwotę 3.000 zł na § 4300.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 28.328 zł oraz uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 7.082 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2017 z dnia 13.07.2017 r., w związku z koniecznością wdrożenia nowej reformy systemu oświaty, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 605.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, tablic interaktywnych i lektur do biblioteki dla:

- Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18 i 23,
- Zespołów Szkół Nr: 7, 8, 9, 10 i 11,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2017 z dnia 13.07.2017 r., w związku z koniecznością wdrożenia nowej reformy systemu oświaty, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i lektur do biblioteki dla Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2017 z dnia 19.07.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 14, 22 i 26 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 303 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 30 zł i na § 4300 o kwotę 273 zł i przeniesienia ich do:

- § 4410 w kwocie 183 zł na zakup biletów MPK,
- § 4610 w kwocie 120 zł na pokrycie kosztów opłaty sądowej związanej z egzekucją należności.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2017 z dnia 19.07.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 350 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia kierowcy autobusu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2017 z dnia 20.07.2017 r., w związku z zakończeniem remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i koniecznością przeniesienia szkoły do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza, proponuje się dokonanie zwiększenia środków dla ww. placówki o kwotę 2.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług transportowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na § 4270.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2017 z dnia 26.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2017 z dnia 19.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.670 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, w tym: o kwotę 1.100 zł na § 4210 i o kwotę 5.570 zł na § 4240.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 5.336 zł oraz uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1.334 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2017 z dnia 26.07.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla szkoły zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych, ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów zawodowych w wersji on-line.

Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2017 z dnia 13.07.2017 r., w związku z koniecznością wdrożenia nowej reformy systemu oświaty, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 75.000 zł na § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni dydaktycznych, zakup tablic interaktywnych i lektur do biblioteki dla Zespołu Szkół Muzycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2017 z dnia 20.07.2017 r. i Nr E.FSP.3021.67.2017 z dnia 26.07.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 62.000 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 60.000 zł i na § 4270 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 32.000 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 30.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.744.338 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.056.738 zł na § 3110,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.086.834 zł na § 3110,
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o łączną kwotę 600.766 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 348.777 zł i na § 4300 o kwotę 251.989 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2017 z dnia 19.07.2017 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne na § 4140 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne do § 4260 celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za energię cieplną, wodę i gaz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.10.2017 z dnia 10.07.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.700 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oceny stanu technicznego fontanny zlokalizowanej na placu przed Teatrem Impresaryjnym.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 334.361 zł, w tym:

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 326.121 zł, w tym:

- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 5.881 zł: na § 3110 – 5.764 zł, na § 4210 – 47 zł i na § 4300 – 70 zł,
- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 320.240 zł na § 2820.

2. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 8.240 zł: na § 3110 – 8.000 zł, na § 4210 – 160 zł i na § 4300 – 80 zł,

3. Wydatki na zadania rządowe:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 15.800 zł, w tym:

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.800 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 300 zł i na § 4300 o kwotę 5.500 zł.

2. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.000 zł: na § 4010 – 3.766 zł, na § 4110 – 5.888 zł i na § 4170 – 346 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Ekonomicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 400 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku z wpłatami za wydanie duplikatów świadectw,
- § 0960 w wysokości 12.000 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych w związku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Energia młodych. E mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 w wysokości 400 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4240 w wysokości 12.000 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Energia młodych. E mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030” zgodnie z wolą darczyńcy,
- § 4300 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków oraz na usługi informatyczne przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuję się zwiększenie w § 0830 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpłat za krótkotrwale zakwaterowanie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontów w pokojach i łazienkach, zakup wykładzin podłogowych oraz środków czystości,
- § 4270 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek i pokoi.

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

Włocławek, 2017-07-31

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska