

ZARZĄDZENIE Nr ..232/2017.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia ..Dziękuję 20/11.....

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 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) 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., Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2017 rok polegających na zmianach planu wydatków, w tym:

a) na zadaniach własnych związanych z:

- uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wydatki w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe,
- zmianą kwot między paragrafami i dysponentami środków w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

b) na zadaniach zleconych związanych ze zmianą kwot między paragrafami i dysponentami środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie.

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.193.688 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.221.229 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

3) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, 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
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

[Signature]
SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

[Signature]
RADCA PRAWNY

[Signature]
Wiesława Konopczyńska
Tr/PK-121/86

*Projekt rozporządzenia wprowadzono
pod względem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 376 055	2 376 055	638 775 551
			Wydatki na zadania własne:	2 272 247	2 272 247	542 473 900
750	75095		Administracja publiczna	20 495	20 495	38 636 979
			Pozostała działalność	20 495	20 495	7 909 919
			<i>Biuro Rzecznika Prasowego</i>	-	20 495	19 505
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 495	19 505
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	20 495	-	421 495
		4300	zakup usług pozostałych	20 495	-	20 495
758	75818		Różne rozliczenia	-	10 000	21 104 343
			Rezerwy ogólne i celowe	-	10 000	21 104 343
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	186 000
801	80110		Oświata i wychowanie	2 242 390	2 232 390	207 536 027
			Gimnazja	2 151 586	2 151 586	22 477 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 151 586</i>	<i>2 151 586</i>	<i>17 062 065</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 314	8 314	147 378
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 652	1 543 652	11 599 169
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	590	936 236
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 102	299 102	2 170 746
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 894	55 894	278 519
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 801	3 801	16 650
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 155	2 155	2 585
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 372	23 782	210 821
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 219	10 219	127 113
		4260	zakup energii	99 110	99 110	642 317
		4270	zakup usług remontowych	4 199	4 199	36 141
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 777	1 777	11 256
		4300	zakup usług pozostałych	12 983	12 983	169 346
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312	4 312	21 378
		4410	podróże służbowe krajowe	4 626	4 626	13 122
		4430	różne opłaty i składki	300	300	480
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 618	73 618	667 656
		4480	podatek od nieruchomości	36	36	36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 116	3 116	10 554
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	-	34 634 574
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>395 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	295 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 628	16 628	888 431
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 628</i>	<i>16 628</i>	<i>841 131</i>
		4300	zakup usług pozostałych	9 553	9 553	344 903
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	44 900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075	4 075	201 284

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	80148		Stolówki szkolne	27 382	27 382	2 080 658	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 382	27 382	2 080 658	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 832	20 832	1 499 842	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 213	5 213	279 524	
		4120	składki na Fundusz Pracy	596	596	33 091	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741	741	67 268	
	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	26 394	26 394	11 669 745	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 394	26 394	11 618 194	
	80195	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 394	26 394	8 239 285
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 901	4 901	1 501 675
		4120	składki na Fundusz Pracy	982	1 043	212 877	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 719	2 658	71 163	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 641	5 641	62 203	
		4270	zakup usług remontowych	315	315	36 088	
		4300	zakup usług pozostałych	559	559	83 732	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217	2 217	487 912	
			Pozostała działalność	36 794	36 794	13 086 332	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 851	5 851	2 007 114	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 851	5 851	1 727 419	
			<i>Gimnazjum Nr 4 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2</i>	-	30 943	32 857	
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	361	3 659	
		4301	zakup usług pozostałych	-	26 595	3 655	
		4421	podróże służbowe zagraniczne	-	3 987	25 543	
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2</i>	30 943	-	30 943	
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	361	-	361		
	4301	zakup usług pozostałych	26 595	-	26 595		
	4421	podróże służbowe zagraniczne	3 987	-	3 987		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 362	9 362	16 126 080		
	85401		Świetlice szkolne	9 362	9 362	3 440 192	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 362	9 362	3 440 192	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 504	7 504	2 482 654	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	459 845	
		4120	składki na Fundusz Pracy	198	198	65 225	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	360	165 507	
			Wydatki na zadania zlecone:	103 808	103 808	83 332 255	
			Oświata i wychowanie	103 808	103 808	1 288 506	
		80110		Gimnazja	102 446	102 446	356 065
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	102 446	102 446	266 537
	80150	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	102 446	102 446	266 537	
			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	1 362	1 362	40 510	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 362	1 362	39 734	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 362	1 362	39 734	

ZASTĘPCA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO

Bogusława Chojnacka

Strona 2

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 232/2017
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 04 września 2017r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	10 000	10 000	509 756 843	77 711 943	63 364 178	2 807 000	11 540 765	0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	50 388 208	16 855 969	14 355 619	307 000	2 193 350	-	
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	0	4 710 000	295 000	295 000	-	-	-	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne	10 000		210 000	195 000	195 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		10 000	x	186 000	186 000	-	-	-	Prezydenci

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 232/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 01.09.2017 r.

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:		334 476 881	142 638 531	191 838 350	30 446 871	12 831 926	17 614 945
	wydatki bieżące		23 725 802	3 675 107	20 050 695	7 183 153	1 108 973	6 074 180
	wydatki majątkowe		310 751 079	138 963 424	171 787 655	23 263 718	11 722 953	11 540 765
4	ERASMUS+		458 537		458 537	189 531		189 531
4.2	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2017 r.	dz. 801	160 831		160 831	32 857		32 857
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 23 od 01.09.2017 r./, z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				30 943		30 943

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
d. Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 132/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 01.04.2017 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 364	565 177	567 541	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 300	5 300	0
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 361 640	2 378 688	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	1 557 748	1 559 133	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	2 270 005	2 270 877	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	8 193 688	8 221 229	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Włocławski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

Wydatki:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Biuro Rzecznika Prasowego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 230/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek i włączającym zadania dotychczasowego Biura Rzecznika Prasowego do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej dokonuje się zmiany dysponenctwa środków w kwocie 20.495 zł przenosząc je do dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne” (rozd. 80130).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2017 z dnia 31.08.2017 r., Nr E.FSP.3021.78.2017 z dnia 31.08.2017 r. i Nr E.FSP.3021.79.2017 z dnia 31.08.2017 r. w związku z wdrożeniem nowej reformy systemu edukacji i dostosowaniem planu wydatków do nowej sieci szkół proponuje się dokonanie przesunięcia środków w ramach nw. rozdziałów:

a). zadania własne:

- 80110 - Gimnazja,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – Stołówki szkolne,
- 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,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85401 – Stołówki szkolne.

b). zadania zlecone:

- 80110 – Gimnazja,
- 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.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.14.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne” o kwotę 10.000 zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Wartość zadania po zmianie wynosi 210.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 10.000 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.3021.76.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 32.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 35, w którym przez okres 2 m-cy będzie trwał remont,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 8, w którym przez okres 2 m-cy będzie trwał remont,

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w § 4220 w wysokości 32.000 zł na zakup środków żywności, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z reformą oświaty oraz dostosowaniem planu jednostek do nowej sieci szkół proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 274 zł,

- § 0690 w wysokości 751 zł,
- § 0750 w wysokości 43.809 zł,
- § 0920 w wysokości 579 zł,
- § 0960 w wysokości 6.500 zł,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł.

Jednocześnie zwiększenia wymaga plan dochodów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 23 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 4.

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 274 zł,
- § 0690 w wysokości 751 zł,
- § 0750 w wysokości 43.809 zł,
- § 0920 w wysokości 579 zł,
- § 0960 w wysokości 6.500 zł,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł.

W ramach wydatków proponuje się zmniejszenie w:

- § 4210 w wysokości 11.815 zł,
- § 4260 w wysokości 39.729 zł,
- § 4270 w wysokości 70 zł,
- § 4300 w wysokości 3.299 zł.

Zwiększenia wymaga plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 23 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 4.

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 11.815 zł,
- § 4260 w wysokości 39.729 zł,
- § 4270 w wysokości 70 zł,
- § 4300 w wysokości 3.299 zł.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne

W związku z reformą oświaty oraz dostosowaniem planu jednostek do nowej sieci szkół proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 49.380 zł dla Gimnazjum Nr 14. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 49.380 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14.

W ramach wydatków proponuje się zmniejszenie dla Gimnazjum Nr 14 w § 4210 w wysokości 1.081 zł oraz w § 4220 w wysokości 48.299 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14 w § 4210 w wysokości 1.081 zł oraz w § 4220 w wysokości 48.299 zł.

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

Włocławek, 2017-09-01

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka