

ZARZĄDZENIE Nr
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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 i art. 258 ust. 1 pkt 1 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, poz. 1475, poz. 1529 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

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 3367), Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 610.901.899 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 586.736.744 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.165.155 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 639.315.334 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 561.603.391 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.711.943 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 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 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.

SKARBNIK MIASTA


Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	539 783	-	610 901 899
			Dochody na zadania własne:	236 270	-	514 296 735
852	85216		Pomoc społeczna	189 484	-	23 959 519
			Zasiłki stałe	28 551	-	3 635 175
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 551	-	3 490 985
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 933	-	4 091 966
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 933	-	4 091 966
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 786	-	1 800 617
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 786	-	1 532 186
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 786	-	46 786
			Dochody na zadania zlecone:	1 360	-	83 333 615
851	85195		Ochrona zdrowia	400	-	2 800
			Pozostała działalność	400	-	2 800
		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	400	-	2 800
852	85213		Pomoc społeczna	410	-	1 719 128
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410	-	115 410
		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	410	-	115 410
855	85503		Rodzina	550	-	78 438 330
			Karta Dużej Rodziny	550	-	1 450
		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	550	-	1 450

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	302 153	-	13 271 549
710			Działalność usługowa	3 000	-	779 700
	71015		Nadzór budowlany	3 000	-	497 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	497 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 153	-	10 748 042
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	299 153	-	10 748 042
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 153	-	10 748 042
			WYDATKI OGÓLEM:	3 386 580	2 846 797	639 315 334
			Wydatki na zadania własne:	2 961 394	2 725 124	542 710 170
600			Transport i łączność	87 200	45 000	51 109 473
	60016		Drogi publiczne gminne	42 200	45 000	11 386 023
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	45 000	2 605 823
		4270	zakup usług remontowych	-	45 000	1 299 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	42 200	-	8 780 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200	-	8 780 200
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	-	928 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	45 000	-	210 000
		4270	zakup usług remontowych	45 000	-	164 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 292	300 000	30 415 235
	70095		Pozostała działalność	311 292	300 000	27 490 635
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	11 292	-	367 452
		4580	pozostałe odsetki	1 129	-	17 910
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 163	-	90 489
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	300 000	300 000	21 886 736
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	38 000	-
		4270	zakup usług remontowych	300 000	-	5 930 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	240 000	4 355 910
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	22 000	8 000
750			Administracja publiczna	591 898	6 945	39 271 932
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 898	6 945	23 494 333
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	591 898	6 945	21 231 237
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 953	-	13 483 915
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 945	187 319
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945	-	427 824
758			Różne rozliczenia	-	758 918	20 295 425
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	758 918	20 295 425
		4810	rezerwy	-	716 718	20 151 625
			- rezerwa ogólna	-	131 765	411 293
			- rezerwa celowa	-	584 953	19 740 332
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 200	143 800

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 522 473	1 402 000	207 656 500
	80101		Szkoły podstawowe	109 234	-	42 275 639
			<i>Wydział Edukacji</i>	90 000	-	2 623 061
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000	-	1 768 169
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 234	-	39 302 578
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 234	-	122 891
	80104		Przedszkola	890 000	-	27 390 674
			<i>Wydział Edukacji</i>	890 000	-	5 055 264
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	-	4 153 269
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	-	781 995
	80110		Gimnazja	53 874	262 000	22 269 217
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	250 000	5 145 278
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	250 000	2 080 978
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53 874	-	17 115 939
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 874	-	201 252
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	12 000	8 000
	4270		zakup usług remontowych	-	12 000	8 000
	80120		Licea ogólnokształcące	241 279	810 000	23 947 641
			<i>Wydział Edukacji</i>	210 000	800 000	4 921 007
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	800 000	3 165 680
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000	-	1 755 327
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 279	-	14 638 634
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 279	-	107 279
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	10 000	4 388 000
	4270		zakup usług remontowych	-	10 000	40 000
	80130		Szkoły zawodowe	153 086	313 500	34 474 160
			<i>Wydział Edukacji</i>	90 000	305 000	4 762 098
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	305 000	4 084 097
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000	-	678 001
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 086	8 500	29 098 062
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086	-	127 194
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 500	1 647 132
	4270		zakup usług remontowych	20 000	-	81 992
			<i>Wydział Inwestycji</i>	27 000	-	422 000
	4270		zakup usług remontowych	27 000	-	127 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	5 000	5 837 226
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	5 000	25 000
	4270		zakup usług remontowych	-	5 000	25 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
851	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	11 500	4 194 240		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	11 500	4 194 240		
	80149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 500	190 648		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000	-	3 485 707		
	80150	2540	<i>Wydział Edukacji</i>	70 000	-	961 008		
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	-	961 008		
	851	80150	2540	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	5 000	-	11 674 745	
				<i>Wydział Edukacji</i>	5 000	-	56 551	
	851	85154	4280	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	-	21 000	
				Ochrona zdrowia	15 679	15 679	2 450 500	
	852	85203	4280	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 679	15 679	1 964 000	
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	15 679	858 583	
		85205	4110	zakup usług zdrowotnych	-	15 679	144 321	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	15 679	-	15 679	
		85216	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	331	-	331	
				składki na Fundusz Pracy	48	-	48	
		85230	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 920	-	1 920	
				zakup materiałów i wyposażenia	5 860	-	5 860	
		85230	4260	zakup energii	1 080	-	1 080	
				zakup usług pozostałych	6 440	-	6 440	
		854	85403	3110	Pomoc społeczna	210 180	20 696	59 013 635
					Ośrodki wsparcia	1 850	1 850	523 632
		854	85403	3110	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 850	1 850	147 513
					3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	-	1 248
		854	85403	3110	4270 zakup usług remontowych	1 000	-	3 894
					4300 zakup usług pozostałych	-	1 850	11 297
		854	85403	3110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 846	18 846	82 060
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					18 846	18 846	82 060	
854		85403	3110	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 846	10 335	
				4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 846	-	22 856	
854		85403	3110	Zasiłki stałe	28 551	-	3 635 175	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	28 551	-	3 490 985	
854		85403	3110	świadczenia społeczne	28 551	-	3 487 985	
				Pomoc w zakresie żywienia	160 933	-	6 430 232	
854		85403	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	160 933	-	6 430 232	
				świadczenia społeczne	160 933	-	3 212 577	
854		85403	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 786	143 000	16 172 866	
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			133 000	-	827 909		
854	85403	2540	<i>Wydział Edukacji</i>	133 000	-	827 909		
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000	-	827 909		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	133 000	365 688
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	133 000	236 416
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	133 000	236 416
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	10 000	3 293 017
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	10 000	90 569
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	10 000	90 569
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000	-	2 196 321
			<i>Wydział Edukacji</i>	10 000	-	410 224
	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	-	410 224
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 786	-	1 902 186
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 556	-	1 853 556
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	3 556	-	18 556
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 230	-	48 630
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	43 230	-	43 230
855			Rodzina	6 166	6 166	16 956 339
	85504		Wspieranie rodziny	250	250	1 041 286
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	250	390 204
	4270		zakup usług remontowych	-	250	16 400
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	250	-	466 082
	4280		zakup usług zdrowotnych	250	-	550
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 916	5 916	7 928 995
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	5 916	5 916	2 053 052
	3110		świadczenia społeczne	1 860	-	5 100
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 506	90 431
	4280		zakup usług zdrowotnych	550	-	1 680
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 410	45 287
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506	-	46 297
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 720	26 720	32 817 028
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000	1 425 415
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	3 000	3 000	356 597
	4260		zakup energii	3 000	-	9 000
	4270		zakup usług remontowych	-	3 000	7 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500	3 500	1 083 163
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 500	3 500	833 163
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	4 500
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 500	41 500
	90095		Pozostała działalność	20 220	20 220	11 020 679
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	3 000	3 000	5 470 643
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	471 548
	4260		zakup energii	3 000	-	63 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	17 220	17 220	1 048 986
	4300		zakup usług pozostałych	-	17 220	307 730
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220	-	20 920

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	1 360	-	83 333 615
851			Ochrona zdrowia	400	-	2 800
	85195		Pozostała działalność	400	-	2 800
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400	-	2 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176	-	1 232
		4300	zakup usług pozostałych	224	-	1 568
852			Pomoc społeczna	410	-	1 719 128
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410	-	1 154 410
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	410	-	1 154 410
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	410	-	1 154 410
855			Rodzina	550	-	78 438 330
	85503		Karta Dużej Rodziny	550	-	1 450
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	550	-	1 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455	-	1 205
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83	-	213
		4120	składki na Fundusz Pracy	12	-	32
			Wydatki na zadania rządowe:	423 826	121 673	13 271 549
710			Działalność usługowa	3 000	-	779 700
	71015		Nadzór budowlany	3 000	-	497 500
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	3 000	-	497 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-	10 900
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	-	1 900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 826	121 673	10 748 042
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 826	121 673	10 748 042
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	420 826	121 673	10 748 042
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	59 913	50 000	421 591
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	71 673	7 129 132
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 673	-	190 405
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 240	-	1 369 027
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-	269 630
		4260	zakup energii	14 000	-	129 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	159 160
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	5 000

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 259/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ... 29.11.2017r.

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
		OGÓŁEM:	42 200	42 200	509 791 843	77 711 943	63 364 178	2 807 000	11 540 765	0	x
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	35 000	0	345 093 661	16 904 300	16 604 300	0	300 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000	0	53 733 000	8 533 000	8 533 000	0	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych	35 000		2 077 000	2 077 000	2 077 000	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	7 200	0	x	257 200	257 200	-	-	-	
<u>600</u>	60016	Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78	7 200		-	257 200	257 200	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		42 200	x	143 800	143 800	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 259/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 września 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)	62 133
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	86 017
			- 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	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	861 990
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	770 750
10	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
11	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
13	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
15	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	142 000
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				<i>11 527 776</i>
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 623 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Kujawska Szkoła Wyższa - "Kar" Spółka z o.o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza" - Kujawska Szkoła Wyższa	
3	801	80104	Przedszkola	4 935 264
			- 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 - Kinga Mizak - 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 Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	801	80110	Gimnazja	5 145 278
			- "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - Zespół Edukacji "Wiedza" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Kujawska Szkoła Wyższa	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 921 007
			- "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 Dziegielewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Fundacja Tablon - Katarzyna Balcer - Edukor Lex Spółka z o. o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" 	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	4 762 098
			<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. - Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - 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 - Edukor Lex Spółka z o. o. - Szkoły Sokrates Spółka z o.o. 	
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	961 008
			<ul style="list-style-type: none"> - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" - 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	56 551
			<ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Szkoły Sokrates Spółka z o.o. 	
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	827 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 416
			<ul style="list-style-type: none"> - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Małgorzata Tchurz - Iwona Gajewska 	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 569
			- Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	410 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	25 235 895
			Ogółem:	36 763 671

SKARBNIK MIASTA

Janina Hadzikowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2017 i z dnia 12 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 189.484 zł, w tym:

- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 28.551 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 160.933 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).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 46.786 zł na § 2040 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększa się środki o kwotę 400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2017 zwiększa się środki o kwotę 410 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększa się środki o kwotę 550 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 i z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 302.153 zł, w tym:

1. W dz. 710 – działalność usługowa w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na § 2110 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko – pomorskiego.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 299.153 zł z przeznaczeniem dla wypłat świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu służby.

1. Wydatki na zadania własne:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 8 września 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 45.000 zł na § 4270 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne i przeniesienie ich do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu ul. Rajskiej.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.14.2017 z dnia 18 września 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniach pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 35.000 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 2.077.000 zł oraz na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78” o kwotę 7.200 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 257.200 zł. Powodem zmian są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 42.200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.19.2017 z dnia 26.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.292 zł, w tym: o kwotę 1.129 zł na § 4580 i o kwotę 10.163 zł na § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami osobie fizycznej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 14 września 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o łączną kwotę 300.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 38.000 zł, na § 4300 o kwotę 240.000 zł i na § 4390 o kwotę 22.000 zł i przeniesienie ich do § 4270.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.11.2017 z dnia 13.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.945 na § 4140 i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.12.2017 z dnia 20.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 584.953 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 758.918 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 131.765 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 11.292 zł,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 19.234 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 53.874 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 31.279 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 16.086 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 627.153 zł, w tym:
 - zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 584.953 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - zaplanowanej na wydatki majątkowe o łączną kwotę 42.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 35.000 zł i „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78” o kwotę 7.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 90.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie X-XI br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 14 i Zespołu Szkół Nr11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 19.234 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 890.000 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 750.000 zł i na § 2590 o kwotę 140.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (w okresie X-XI br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 250.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 590.000 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 250.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 53.874 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 07.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 12.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 800.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 2590 w kwocie 210.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie X-XI br.),
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 590.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 31.279 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 07.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2017 z dnia 22.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 305.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 2590 w kwocie 90.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie X-XI br.),
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 90.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 50.000 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 70.000 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 5.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 16.086 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu sieci wodociągowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 8.500 zł oraz z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 11.500 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 07.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 27.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany dygestoriów laboratoryjnych przy Zespole Szkół Chemicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 12.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.14.2017 z dnia 07.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 11.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

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.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w okresie X-XI 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.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 56.000 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2017 z dnia 20.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 15.679 zł na § 4280 i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym: na § 4110 w kwocie 331 zł, na § 4120 w kwocie 48 zł, na § 4170 w kwocie 1.920 zł, na § 4210 w kwocie 5.860 zł, na § 4260 w kwocie 1.080 zł i na § 4300 w kwocie 6.440 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na kontynuację realizacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.) programów:

„Przyjaciele Zippiego” i „W kręgu uśmiechu” w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz programu pt. „Projekt heroicznego wyobraźni” w szkołach średnich. Ich celem jest rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Mają także prowadzić do ograniczenia przemocy i zachowań agresywnych oraz sięgania po środki psychoaktywne. W ramach zadania planowane jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć. Otrzymają oni także niezbędne materiały edukacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.4.2017 z dnia 06.09.2017 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.7.2017 z dnia 05.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.850 zł na § 4700 i przeniesienia ich do: § 3020 w kwocie 850 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników i do § 4270 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji windy, systemu alarmowego i p.poż.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.34.2017 z dnia 19.09.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2017 z dnia 19.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop” przenosząc kwotę 18.846 zł z § 4010 do § 4170. Powyższa zmiana wynika ze zmiany formy wypłaty wynagrodzenia osobom realizującym program.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 28.551 zł na § 3110.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 160.933 zł na § 3110.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 133.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z § 2540.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2017 z dnia 21.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z § 2540.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.230 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę – 43.230 zł,
- kwota 3.556 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.306.2017 z dnia 12.09.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.41.2017 z dnia 12.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na § 4270 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich do zadań zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2017 z dnia 14.09.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.15.2017 z dnia 14.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.916 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.506 zł i na § 4300 o kwotę 2.410 zł i przeniesienia ich do:

- o kwotę 1.860 zł na § 3110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kieszonkowego dla wychowanków,
- o kwotę 550 zł na § 4280 na badania okresowe pracowników,
- o kwotę 3.506 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 8 września 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 3.000 zł na § 4270 i przeniesienie ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.09.2017 z dnia 12.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizowania dokumentów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 8 września 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 3.000 zł na § 4210 i przeniesienie ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.10.2017 z dnia 20.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 17.220 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania operatu wodno – prawnego na odprowadzenie wód opadowych z Al. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Dobrzyńskiej i skarpy wiślanej do rzeki Wisły.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 176 zł i na § 4300 o kwotę 224 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 410 zł na § 4130.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 550 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 455 zł, na § 4110 o kwotę 83 zł i na § 4120 o kwotę 12 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków na łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.600 zł i na § 4410 o kwotę 1.400 zł.

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 299.153 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 59.913 zł i na § 4180 o kwotę 239.240 zł.

Ponadto na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.17.2017 z dnia 01.09.2017 r., Nr PF.0761.19.2017 z dnia 25.09.2017 r. i Nr PF.0761.20.2017 z dnia 26.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 121.673 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 50.000 zł i na § 4050 o kwotę 71.673 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 4.673 zł,
- § 4180 w kwocie 67.000 zł,
- § 4210 w kwocie 30.000 zł,
- § 4260 w kwocie 14.000 zł,
- § 4300 w kwocie 5.000 zł,
- § 4430 w kwocie 1.000 zł.

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

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

Włocławek, 2017-09-29

SKARBNIK MIASTA

Jana Radzikowska