

**ZARZĄDZENIE Nr 278/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 października 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), 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 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. (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., Zarządzeniem Nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 259/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 628.080.769 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 603.581.469 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.499.300 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 656.494.204 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 579.236.660 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.257.544 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 37.061.303 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 8.634.854 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.662.395 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.

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

RADCA PRAWNY

*Wiesława Konopczyńska*  
Tr/Wr. 121/86

*Projekt rozporządzenia wprowadzającego  
pod względem formalno-prawnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>16 163 989</b>	<b>51 351</b>	<b>628 080 769</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>3 366 772</b>	<b>-</b>	<b>518 645 799</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 305 849</b>	<b>-</b>	<b>27 309 219</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 758	-	11 471 696
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980 758	-	11 401 696
	85216		Zasiłki stałe	1 187 491	-	4 822 666
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 187 491	-	4 678 476
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600	-	1 845 959
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600	-	1 754 300
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 854</b>	<b>-</b>	<b>1 829 110</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 854	-	1 545 040
		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	12 854	-	59 640
855			<b>Rodzina</b>	<b>48 069</b>	<b>-</b>	<b>1 681 373</b>
	85504		Wspieranie rodziny	48 069	-	48 069
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 069	-	48 069
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>12 587 707</b>	<b>20 895</b>	<b>95 900 427</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 652</b>	<b>-</b>	<b>6 603</b>
	01095		Pozostała działalność	2 652	-	6 603
		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	2 652	-	6 603
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 849</b>	<b>-</b>	<b>1 932 409</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 849	-	1 932 409
		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	67 849	-	1 932 409

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	20 895	1 267 611
			Szkoły podstawowe	-	17 619	874 312
80110	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	-	17 619	874 312
			Gimnazja	-	3 276	352 789
851	85195	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	-	3 276	352 789
			<b>Ochrona zdrowia</b>	400	-	3 200
			Pozostała działalność	400	-	3 200
852	85203	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	-	3 200
			<b>Pomoc społeczna</b>	316 275	-	2 035 403
			Ośrodki wsparcia	4 565	-	704 465
85213	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565	-	704 465
			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	13 072	-	128 482
85215	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	13 072	-	128 482
			Dodatki mieszkaniowe	8 190	-	37 034
85219	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	8 190	-	37 034
			Ośrodki pomocy społecznej	3 008	-	15 992
85228	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	3 008	-	15 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 440	-	1 149 430
855	85501	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	287 440	-	1 149 430
			<b>Rodzina</b>	12 200 531	-	90 638 861
			Świadczenie wychowawcze	7 347 824	-	53 447 824
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 347 824	-	53 447 824

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 707	-	37 173 107
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 852 707	-	37 173 107
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>209 510</b>	<b>30 456</b>	<b>13 534 543</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>14 000</b>	<b>145 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	14 000	145 000
710	71012	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	14 000	145 000
			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>7 000</b>	<b>772 700</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	7 000	275 200
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 000	275 200
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 838</b>	-	<b>10 873 880</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 838	-	10 873 880
801	80102	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 838	-	10 873 880
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 550</b>	<b>9 456</b>	<b>67 420</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	-	4 401	24 611
	80111	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 401	24 611
			Gimnazja specjalne	2 550	-	21 625
	80132	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550	-	21 625
			Szkoły artystyczne	-	5 055	21 184
853	85395	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 055	21 184
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 600</b>	-	<b>347 640</b>
			Pozostała działalność	3 600	-	3 600
855	85508	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600	-	3 600
			<b>Rodzina</b>	<b>77 522</b>	-	<b>778 222</b>
			Rodziny zastępcze	77 522	-	778 222
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 522	-	778 222

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>20 578 657</b>	<b>4 466 019</b>	<b>656 494 204</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>7 718 119</b>	<b>4 351 347</b>	<b>547 059 234</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 400</b>	<b>65 400</b>	<b>52 115 734</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000	50 000	16 571 050
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>9 522 822</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 021	-	56 021
	4300		zakup usług pozostałych	-	50 000	4 400 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 979	-	19 479
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>928 000</b>
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>15 400</i>	<i>15 400</i>	<i>210 000</i>
	4270		zakup usług remontowych	15 400	-	179 400
	4300		zakup usług pozostałych	-	15 400	30 600
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 124</b>	<b>239 124</b>	<b>30 415 235</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400	5 400	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>	<i>2 619 151</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	400	46 188
	4480		podatek od nieruchomości	5 400	-	25 120
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 500	8
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000	100
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500	10 505
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 724</b>	<b>233 724</b>	<b>27 490 635</b>
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>233 724</i>	<i>233 724</i>	<i>21 886 736</i>
	4260		zakup energii	-	80 000	6 390 000
	4270		zakup usług remontowych	87 000	-	6 017 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	66 724	4 289 186
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	44 000
	4410		podróże służbowe krajowe	-	500	19 500
	4430		różne opłaty i składki	-	20 000	1 300 000
	4480		podatek od nieruchomości	146 724	3 000	223 724
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 000	1 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	55 000	90 000
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000	6 000
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 034</b>	<b>13 034</b>	<b>1 656 819</b>
			Cmentarze	13 034	13 034	1 213 319
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>13 034</i>	<i>13 034</i>	<i>1 164 319</i>
	4260		zakup energii	5 300	-	36 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	13 034	464 966
	4480		podatek od nieruchomości	7 734	-	73 997
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>457 500</b>	<b>457 500</b>	<b>39 486 747</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000	343 000	23 494 333
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>343 000</i>	<i>343 000</i>	<i>21 231 237</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-	104 772
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	-	13 803 915
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	140 000	951 347
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	60 000	2 377 595
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	90 000	257 418
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	30 000	157 319
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	23 000	167 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	-	104 195

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	348 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	17 000	17 000	331 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	17 000	15 500
	4300		zakup usług pozostałych	17 000	-	279 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	1 487 067
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 000	4 000	1 487 067
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	4 000	23 460
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	-	4 000
	75095		Pozostała działalność	93 500	93 500	8 124 734
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 000	3 000	44 315
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	10 924
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 000	26 841
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	52 000	52 000	85 360
	4300		zakup usług pozostałych	52 000	-	68 000
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	5 000	-
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	47 000	-
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	38 500	38 500	809 243
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295	-	114 343
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	705	-	35 125
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 295	32 317
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	705	9 927
	4198		nagrody konkursowe	27 158	-	27 158
	4199		nagrody konkursowe	8 342	-	8 342
	4218		zakup materiałów i wyposażenia	-	9 945	38 326
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 055	11 774
	4308		zakup usług pozostałych	-	17 213	348 935
	4309		zakup usług pozostałych	-	5 287	107 190
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 841</b>	<b>24 841</b>	<b>4 221 863</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	24 841	24 841	3 651 863
			<i>Straż Miejska</i>	17 719	17 719	3 020 078
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	65 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	-	357 900
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 100	42 860
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 909	-	29 409
	4300		zakup usług pozostałych	5 700	-	92 900
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	-	16 100
	4430		różne opłaty i składki	-	1 418	9 882
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 696	59 295
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	10	-	210
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	105	2 850
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	-
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	14 800
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	7 122	7 122	429 785
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 775	-	6 775
	4260		zakup energii	4 000	-	34 000
	4270		zakup usług remontowych	-	7 122	22 878
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347	-	12 414

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	1 686 814	18 056 832
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	1 686 814	18 056 832
		4810	rezerwy	-	1 686 814	17 913 032
			- rezerwa ogólna	-	910	60 383
			- rezerwa celowa	-	1 685 904	17 852 649
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 377 045	960 545	210 823 864
	80101		Szkoły podstawowe	839 455	62 164	44 159 253
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	839 455	62 164	40 886 192
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000	1 800	26 648 247
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000	1 968 173
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	11 700
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 340	-	31 952
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 100	-	613 167
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	40 000	959 568
	4260		zakup energii	6 991	15 000	2 720 109
	4270		zakup usług remontowych	1 900	-	162 256
	4300		zakup usług pozostałych	16 000	-	570 041
	4410		podróże służbowe krajowe	-	364	14 334
	4430		różne opłaty i składki	4	-	5 342
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	-	27 315
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	408 028	-	5 023 995
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	408 028	-	5 023 995
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	-	1 571
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	-	3 487 491
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	700	-	17 617
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 207	-	44 185
	4260		zakup energii	30 650	-	174 813
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321	-	150 370
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 294	29 285	1 466 358
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 294	29 285	1 430 358
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 071	20 071	986 023
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 946	1 946	198 515
	4120		składki na Fundusz Pracy	277	277	24 383
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	2 320
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 735	35 173
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 281	12 426
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	775	62 028
	80104		Przedszkola	94 530	3 530	27 481 674
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	94 530	3 530	19 755 490
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	13 236 204
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 586	-	262 256
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	249	-	249
	4260		zakup energii	43 000	-	1 001 989
	4270		zakup usług remontowych	1 550	-	76 008
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	1 070	17 705
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 100	307 789
	4410		podróże służbowe krajowe	-	810	7 001
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	550	188
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145	-	7 113
	80110		Gimnazja	26 000	106 064	22 189 153
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 000	106 064	17 035 875
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	94 265	11 530 904



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 000	929 236
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 499	207 322
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 300	11 822
	80111		Gimnazja specjalne	1 090	4 017	3 741 046
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 090</i>	<i>4 017</i>	<i>3 741 046</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 090	-	5 508
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 517	130 391
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	395
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 424	330	562 801
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 424</i>	<i>330</i>	<i>442 801</i>
		4270	zakup usług remontowych	2 094	-	21 855
		4300	zakup usług pozostałych	-	330	144 302
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	-	695
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150	-	940
	80120		Licea ogólnokształcące	36 040	3 906	23 947 016
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 040</i>	<i>3 906</i>	<i>14 670 768</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	-	9 873 411
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	866	1 782 414
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300	138 921
		4260	zakup energii	1 040	-	826 674
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	186 785
		4410	podróże służbowe krajowe	-	240	6 325
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	5 730
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	1 615	117 504
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 615</i>	<i>117 504</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100	50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	310	200
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	400	450
		4300	zakup usług pozostałych	-	805	200
	80130		Szkoły zawodowe	110 800	53 800	34 532 610
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>110 800</i>	<i>19 800</i>	<i>29 190 512</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	-	19 674 785
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 200	-	295 009
		4260	zakup energii	-	10 000	1 523 757
		4270	zakup usług remontowych	-	4 320	77 672
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	-	14 149
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	264 902
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 500	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 600	14 854
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	380	50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	-	18 030
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>34 000</i>	<i>388 000</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	34 000	93 000
	80132		Szkoły artystyczne	4 800	2 800	4 940 377
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 800</i>	<i>2 800</i>	<i>4 940 377</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	3 402 980
		4260	zakup energii	-	2 000	128 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	-	3 800
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	800	3 409

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	372 350	6 807	6 202 769
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	372 350	6 807	6 177 769
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	850	9 319
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500	-	4 473 526
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 850	-	6 219
	4270		zakup usług remontowych	-	2 094	12 809
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	440	2 159
	4410		podróże służbowe krajowe	-	700	709
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 223	212 289
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	1 260
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	44 000	4 164 833
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	44 000	4 164 833
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	2 456 463
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	73 000
	4260		zakup energii	-	42 000	505 123
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 220	16 220	888 431
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 220	10 170	847 181
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 670	193 202
	4300		zakup usług pozostałych	12 800	1 500	356 203
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 000	43 900
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420	-	204 704
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	6 050	41 250
	4300		zakup usług pozostałych	-	6 050	41 250
	80148		Stołówki szkolne	94 964	12 334	2 163 288
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	94 964	12 334	2 163 288
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 599	-	1 590 441
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	806	10 234	270 096
	4120		składki na Fundusz Pracy	60	2 100	31 051
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 499	-	38 045
	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	17 926	17 926	3 485 707
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 926	17 926	2 524 699
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 635	1 731 887
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 291	131 588
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	1 000	320 084
	4120		składki na Fundusz Pracy	147	-	41 449
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 488	-	12 108
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 102	5 000	46 822
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	5 189	-	46 235
	4300		zakup usług pozostałych	1 968	-	16 126
	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	86 170	74 170	11 686 745
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	86 170	74 170	11 630 194
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	78 030	-	8 317 315
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 154	609 684
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 545	-	1 505 220
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	2 810	210 067

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 285	65 878
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	674	-	62 877
		4260	zakup energii	-	5 000	295 944
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 921	32 811
	80151	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921	-	491 833
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	6 650	541 703
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 650	541 703
	80195	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6 650	-
			Pozostała działalność	237 954	514 927	13 431 392
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	171	144	2 007 141
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	90	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	-	144
		4410	podróże służbowe krajowe	-	54	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27	-	1 727 446
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 492	278 492	482 883
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	800	34 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22	262 000	26 022
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	22	68
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 470	-	173 750
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	670	530
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	-	236 291	481 931
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 884	390 415
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	333	68 896
		4307	zakup usług pozostałych	-	198 963	19 227
		4309	zakup usług pozostałych	-	35 111	3 393
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	236 291	-	236 291
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 877	-	167 877
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629	-	29 629
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 856	-	28 856
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 090	-	5 090
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 114	-	4 114
		4129	składki na Fundusz Pracy	725	-	725
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 205</b>	<b>63 205</b>	<b>2 450 500</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 205	63 205	1 964 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	60 000	798 583
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	30 000	114 321
		4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	137 262
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	63 205	3 205	1 134 738
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 138	662
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 300	-	113 750
		4300	zakup usług pozostałych	905	-	243 095
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 130	1 908
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	937	1 513
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 940 072</b>	<b>574 223</b>	<b>62 618 426</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	83 061	23 061	10 601 251
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	31 985	11 985	2 502 166
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-	1 268 523

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 702	92 198
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	-	12 876
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	107 000
		4260	zakup energii	-	1 970	160 487
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	96 480
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 500	1 027
		4430	różne opłaty i składki	-	1 813	5 093
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585	-	53 390
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>51 076</i>	<i>11 076</i>	<i>2 337 885</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367	-	5 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	1 242 023
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	290	-	7 290
		4220	zakup środków żywności	3 000	-	166 000
		4260	zakup energii	-	4 556	153 038
		4300	zakup usług pozostałych	4 150	-	50 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 770	3 030
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 752	768
		4430	różne opłaty i składki	-	1 998	3 502
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569	-	49 798
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	700	-	6 700
	85203		Ośrodki wsparcia	2 239	2 239	523 632
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek</i>			
			<i>Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	<i>2 239</i>	<i>2 239</i>	<i>376 119</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 099	11 201
		4300	zakup usług pozostałych	1 863	-	12 832
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	991
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376	-	7 122
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	640	500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 636	4 636	82 060
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 636</i>	<i>4 636</i>	<i>82 060</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000	8 335
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88	262	5 277
		4120	składki na Fundusz Pracy	12	38	732
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	22 856
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 618	-	18 758
		4220	zakup środków żywności	-	1 236	5 394
		4300	zakup usług pozostałych	1 418	600	20 708
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 758	-	13 631 795
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 980 758</i>	<i>-</i>	<i>13 561 795</i>
	85215	3110	świadczenia społeczne	1 980 758	-	13 410 845
			Dodatki mieszkaniowe	-	501 271	3 322 077
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>-</i>	<i>501 271</i>	<i>3 322 077</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	609	451
		3110	świadczenia społeczne	-	500 000	3 257 305
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	-	662	348
	85216		Zasiłki stałe	1 187 491	-	4 822 666
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 187 491</i>	<i>-</i>	<i>4 678 476</i>
	85219	3110	świadczenia społeczne	1 187 491	-	4 675 476
			Ośrodki pomocy społecznej	681 887	42 966	13 426 761
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>681 887</i>	<i>42 966</i>	<i>11 426 761</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 576	29 299

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85220	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600	-	7 405 219
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420 575	-	660 765
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	-	542 940
		4410	podróże służbowe krajowe	-	31 390	19 354
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712	-	20 580
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	50	632 556
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	50	621 656
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	50	-
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 750</b>	<b>39 840</b>	<b>13 648 682</b>
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240	1 240
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 240	1 240	204 450
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	198	62
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	327	24 526
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	344	3 443
	4260		zakup energii	-	371	2 579
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965	-	965
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	-	3 557
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 510</b>	<b>38 600</b>	<b>11 180 931</b>
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	11 100	2 582 365
	85395		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	11 100
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	12 010	-	265 607
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600	-	9 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	8 939
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	-	24 380
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	-	4 553
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	80 500	27 500	3 194 390
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	-	1 365 240	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	20 000	
4220		zakup środków żywności	-	27 500	876 500	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000	-	4 800	
4300		zakup usług pozostałych	10 000	-	90 000	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	3 500	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	-	57 600	
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 928</b>	<b>91 074</b>	<b>16 186 359</b>	
854	85401		Świetlice szkolne	47 356	19 928	3 452 620
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 356	19 928	3 452 620
	85406	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760	29	2 527 385
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 380	191 764
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 471	96	462 220
		4120	składki na Fundusz Pracy	125	7 423	57 927
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	500	3 292 517
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	500	3 201 948
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500	187 562

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85410		internaty i bursy szkolne	3 010	10 200	2 204 770
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 010</i>	<i>10 200</i>	<i>1 761 546</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 200	78 855
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	-	13 700
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310	-	63 200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 965	3 111	1 915 040
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>3 111</i>	<i>1 850 445</i>
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	-	3 111	15 445
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 965</i>	<i>-</i>	<i>64 595</i>
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	15 965	-	59 195
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	19 738	82 062
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>19 738</i>	<i>82 062</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 000	21 906
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	300	1 947
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 736	4 131
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	392	592
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	310	1 677
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 007	27 843	3 907 414
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 007</i>	<i>27 843</i>	<i>3 907 414</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	-	4 400
	3110		świadczenia społeczne	-	2 500	21 300
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	8 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 118	158 882
	4220		zakup środków żywności	-	23 000	215 354
	4260		zakup energii	20 000	-	335 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	600	1 200
	4430		różne opłaty i składki	7	-	2 507
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	125	84 515
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	-	9 800
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	1 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 590	9 590	43 828
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 590</i>	<i>9 590</i>	<i>36 876</i>
	4300		zakup usług pozostałych	9 590	-	13 440
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 000	6 510
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8 590	16 926
	85495		Pozostała działalność	-	164	54 511
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>164</i>	<i>54 511</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	164	54 511
855			<b>Rodzina</b>	<b>201 377</b>	<b>59 216</b>	<b>17 111 688</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	3 700	1 059 862
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 000</i>	<i>3 700</i>	<i>532 620</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	48 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 700	156 300
	85504		Wspieranie rodziny	50 051	1 982	1 089 355
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>1 782</i>	<i>-</i>	<i>391 986</i>
	4260		zakup energii	782	-	5 082
	4300		zakup usług pozostałych	1 000	-	8 850
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>48 269</i>	<i>1 982</i>	<i>512 369</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069	-	383 319
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-	600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 982	4 414
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 041	20 648	2 754 084
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>81 041</i>	<i>20 648</i>	<i>2 704 084</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 821	-	1 640 251
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 428	117 211
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	25 600
		4300	zakup usług pozostałych	3 055	-	31 439
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	720	6 485
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165	-	66 601
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	3 295
	85508		Rodziny zastępcze	200	1 500	3 795 675
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>200</i>	<i>1 500</i>	<i>433 986</i>
		4260	zakup energii	200	-	9 300
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 500	4 260
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 085	26 386	7 962 694
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	<i>33 960</i>	<i>2 137</i>	<i>2 435 555</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 823	-	1 280 341
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 099	97 346
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	38	4 862
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 137	-	41 336
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	<i>26 125</i>	<i>24 249</i>	<i>2 054 928</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 876	-	1 199 354
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 249	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000	29 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 249	-	74 568
		4220	zakup środków żywności	-	7 000	82 855
	85595		Pozostała działalność	5 000	5 000	419 318
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>51 968</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	16 021
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	24 750
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 135</b>	<b>74 823</b>	<b>32 934 128</b>
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 116	1 116	1 425 415
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>1 116</i>	<i>1 116</i>	<i>356 597</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	-	36 500
		4260	zakup energii	216	-	9 216
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	900	2 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	216	2 784
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 473	3 661	1 091 403
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>8 473</i>	<i>3 661</i>	<i>841 403</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 013	5 242
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312	-	470 524
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	788	812
		4300	zakup usług pozostałych	4 360	-	49 288
		4410	podróże służbowe krajowe	-	160	210
		4430	różne opłaty i składki	-	1 000	7 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801	-	17 473
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700	800

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	127 546	70 046	11 229 539
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	88 521	28 521	5 530 643
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	-	2 406 036
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	481 548
	4260		zakup energii	18 521	-	81 521
	4300		zakup usług pozostałych	-	15 000	1 237 500
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 581	419
	4430		różne opłaty i składki	-	10 000	26 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 940	60
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	20 575	20 575	1 105 478
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 575	-	50 500
	4260		zakup energii	-	20 000	430 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	575	2 500
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	18 450	20 950	939 846
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 950	378 780
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	-	39 370
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 708</b>	<b>1 708</b>	<b>25 062 210</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 708	1 708	13 583 631
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 708	1 708	365 631
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 547	20 321
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	161	3 079
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 708	-	132 240
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>12 600 647</b>	<b>33 835</b>	<b>95 900 427</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 652</b>	<b>-</b>	<b>6 603</b>
	01095		Pozostała działalność	2 652	-	6 603
			<i>Wydział Finansów</i>	2 652	-	6 603
	4300		zakup usług pozostałych	53	-	131
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 849</b>	<b>-</b>	<b>1 932 409</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 849	-	1 932 409
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	67 849	-	1 932 409
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	56 712	-	1 489 765
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 748	-	278 637
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 389	-	39 712
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 940</b>	<b>33 835</b>	<b>1 267 611</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 559	30 178	874 312
			<i>Wydział Edukacji</i>	12 559	170	83 338
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 559	-	74 692
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	170	8 646
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	30 008	790 974
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 008	790 974



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	-	3 276	352 789
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	376	89 152
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	349	85 668
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	27	3 484
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 900	263 637
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 900	263 637
	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	381	381	40 510
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	381	395
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	381	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	381	-	40 115
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	381	-	40 115
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	-	<b>3 200</b>
	85195		Pozostała działalność	400	-	3 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400	-	3 200
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	176	-	1 408
	4300		zakup usług pozostałych	224	-	1 792
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 275</b>	-	<b>2 035 403</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 565	-	704 465
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 565	-	613 165
	4300		zakup usług pozostałych	4 565	-	16 457
	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	13 072	-	128 482
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 072	-	128 482
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 072	-	128 482
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 190	-	37 034
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 190	-	37 034
	3110		świadczenia społeczne	8 027	-	36 296
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65	-	296
	4300		zakup usług pozostałych	98	-	442
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 008	-	15 992
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 008	-	15 992
	3110		świadczenia społeczne	2 958	-	15 753
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50	-	239
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 440	-	1 149 430
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	287 440	-	1 149 430
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 440	-	1 149 430
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 200 531</b>	-	<b>90 638 861</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 347 824	-	53 447 824
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 347 824	-	53 447 824
	3110		świadczenia społeczne	7 237 607	-	52 646 107

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 297	-	511 305
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	-	89 827
		4120	składki na Fundusz Pracy	720	-	11 166
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 707	-	37 173 107
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 852 707	-	37 173 107
		3110	świadczenia społeczne	4 809 538	-	34 454 488
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 461	-	762 872
		4120	składki na Fundusz Pracy	954	-	20 139
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754	-	34 384
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>259 891</b>	<b>80 837</b>	<b>13 534 543</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>14 000</b>	<b>145 000</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	14 000
	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>		-	14 000	19 445	
710	4300	zakup usług pozostałych	-	9 000	19 445	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	-	
71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>960</b>	<b>7 960</b>	<b>772 700</b>	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	7 000	275 200	
71015	4300	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	7 000	1 000	
		zakup usług pozostałych	-	7 000	1 000	
754	75411	Nadzór budowlany	960	960	497 500	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	960	960	497 500	
801	80102	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960	-	77 760
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	800	259 984
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	102	64 250
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	58	6 159
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 838</b>	<b>30 000</b>	<b>10 873 880</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 838	30 000	10 873 880
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	155 838	30 000	10 873 880
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000	-	451 591
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	30 000	7 099 132
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 732	-	326 362
		4260	zakup energii	31 200	-	160 200
		4270	zakup usług remontowych	30 200	-	50 200
4300	zakup usług pozostałych	4 206	-	163 366		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	-	27 500		
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 550</b>	<b>9 456</b>	<b>67 420</b>		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	4 401	24 611	
		<i>Wydział Edukacji</i>	-	43	243	
80111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	43	243	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	4 358	24 368	
80111	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 358	24 368	
		Gimnazja specjalne	2 550	-	21 625	
80111	4210	<i>Wydział Edukacji</i>	26	-	214	
		zakup materiałów i wyposażenia	26	-	214	
80111	4240	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 524	-	21 411	
		zakup środków dydaktycznych i książek	2 524	-	21 411	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	80132		Szkoły artystyczne	-	5 055	21 184
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	50	209
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	50	209
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 005	20 975
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 005	20 975
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 021</b>	<b>19 421</b>	<b>347 640</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 421	19 421	344 040
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 421	19 421	344 040
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 882	-	29 965
			składki na Fundusz Pracy	-	399	2 917
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 539	-	21 539	
		zakup usług pozostałych	-	19 022	67 755	
85395		Pozostała działalność	3 600	-	3 600	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 600	-	3 600	
855	3110		świadczenia społeczne	3 600	-	3 600
		<b>Rodzina</b>	<b>77 522</b>	-	<b>778 222</b>	
85508		Rodziny zastępcze	77 522	-	778 222	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	77 522	-	778 222	
3110		świadczenia społeczne	76 747	-	770 440	
		zakup materiałów i wyposażenia	310	-	3 317	
4300		zakup usług pozostałych	465	-	4 465	

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radkowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ... 278/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 20 października 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	74 692
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 668
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 149 430
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	770 750
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	9 463
10	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 900
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
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<b>Razem</b>				<b>11 825 408</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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 Dzięgielewska - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Fundacja Tablon	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Katarzyna Balcer - Edukor Lex Spółka z o. o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	4 762 098
			- "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. - 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
			- 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
			- 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
			- 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 - Paweł Jęcka	90 569
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	410 224
<i>Razem</i>				25 235 895
<b>Ogółem:</b>				<b>37 061 303</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 278/2017  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 października 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 364	601 293	603 657	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 500	5 500	0
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 580 290	2 597 338	0
4.	80110	Gimnazja	0	195 200	195 200	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 429	35 460	37 889	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 385	1 577 948	1 579 333	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	2 364 005	2 364 877	0
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	425 600	425 600	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	0
		<b>Ogółem</b>	<b>27 541</b>	<b>8 634 854</b>	<b>8 662 395</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Jarina Rudzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*



## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017, z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 i z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.305.849 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.980.758 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 1.187.491 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. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 137.600 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 12.854 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 48.069 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.652 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2017 roku.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 67.849 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.895 zł, w tym:  
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2010 o kwotę 17.619 zł,  
- w rozdz. 80110 – Gimnazja na § 2010 o kwotę 3.276 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach środków przyznanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększa się środki o kwotę 400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania 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 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.79.20174 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.565 zł z przeznaczeniem dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

### 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 3 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.072 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 z późn. zm.).

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.190 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2017 zwiększa się środki o kwotę 3.008 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 287.440 zł na § 2010 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.347.824 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.852.707 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zmniejsza się środki o kwotę 14.000 zł na § 2110.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.000 zł na § 2110.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 125.838 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się środki o kwotę 4.401 zł na § 2110,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się środki o kwotę 2.550 zł na § 2110,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się środki o kwotę 5.055 zł na § 2110.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach środków przyznanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.600 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

## **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększa się środki o kwotę 77.522 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 2 października 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 50.000 zł na § 4300 i przeniesienie ich do:

- § 4210 w kwocie 10.021 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu dróg oraz sadzonek drzew i pozostałego materiału w celu uzupełnienia nasadzeń drzew objętych decyzjami o wycince,
- § 4610 w kwocie 9.979 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 2 października 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 15.400 zł na § 4300 i przeniesienie ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na remonty dróg wewnętrznych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.24.2017 z dnia 24.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.400 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 400 zł, na § 4510 o kwotę 1.500 zł, na § 4600 o kwotę 3.000 zł i na § 4610 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości.

##### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *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 233.724 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 80.000 zł, na § 4300 o kwotę 66.724 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł, na § 4430 o kwotę 20.000 zł, na § 4480 o kwotę 3.000 zł, na § 4600 o kwotę 4.000 zł, na § 4610 o kwotę 55.000 zł i na § 4700 o kwotę 4.000 zł i przeniesienie ich do: § 4270 w kwocie 87.000 zł i § 4480 w kwocie 146.724 zł.

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 2 października 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 13.034 zł na § 4300 i przeniesienie ich do:

- § 4260 w kwocie 5.300 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4480 w kwocie 7.734 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.15.2017 z dnia 18.10.2017 r. i Nr OPiK.3026.16.2017 z dnia 22.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 343.000 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 140.000 zł, na § 4110 o kwotę 60.000 zł, na § 4120 o kwotę 90.000 zł, na § 4170 o kwotę 23.000 zł i na § 4140 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w środki bhp. oraz refundację zakupu okularów dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 320.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród dla pracowników,
- § 4610 w kwocie 13.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

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

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

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3037.26.2017 z dnia 19.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 17.000 na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkań świątecznych oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.15.2017 z dnia 18.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów związanych z organizacją przez Prezydenta Miasta spotkań, narad i jubileuszy.

#### *Centrum Obsługi Inwestora*

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.6.2017 z dnia 02.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 52.000 zł, w tym: na § 4380 o kwotę 5.000 zł i na § 4390 o kwotę 47.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji „Targów Przedsiębiorczości” (wynajem sal, materiały informacyjne, moderator targów, catering, sprzęt i obsługa).

Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.6.2017 z dnia 24.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 38.500 zł, w tym: na § 4118 o kwotę 2.295 zł, na § 4119 o kwotę 705 zł, na § 4218 o kwotę 9.945 zł, na § 4219 o kwotę 3.055 zł, na § 4308 o kwotę 17.213 zł i na § 4309 o kwotę 5.287 zł i przenosząc je do:

- § 4018 w kwocie 2.295 zł i § 4019 w kwocie 705 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- § 4198 w kwocie 27.158 zł i § 4199 w kwocie 8.342 zł na nagrody konkursowe.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

###### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.70.2017 z dnia 19.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.719 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 5.000 zł, na § 4120 o kwotę 1.100 zł, na § 4430 o kwotę 1.418 zł, na § 4440 o kwotę 7.696 zł, na § 4520 o kwotę 105 zł, na § 4610 o kwotę 400 zł i na § 4700 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 7.900 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4140 w kwocie 2.909 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4300 w kwocie 5.700 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- § 4360 w kwocie 1.200 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4510 w kwocie 10 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

###### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.71.2017 z dnia 19.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.122 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 1.775 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4260 w kwocie 4.000 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4440 w kwocie 1.347 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.686.814 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 910 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 - Pozostała działalność.



- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.685.904 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 700.000 zł,
  - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 362.000 zł,
  - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 354.500 zł,
  - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 60.000 zł,
  - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 53.000 zł,
  - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 60.393 zł,
  - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 33.699 zł,
  - w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 2.312 zł,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków szkół podstawowych, przedszkoli i szkół ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 262.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród dla pracowników, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 62.000 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.000 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 48.000 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 26.000 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 34.000 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 42.000 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.000 zł,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 16.000 zł,
- w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 6.000 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 4.000 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 12.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na nagrody.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr E.FSP.3021.108.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.427.466 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, godziny nadwymiarowe,
- na § 4170 o kwotę 2.340 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora bhp. i inspektora SIO (za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim),

- na § 4210 o kwotę 34.100 zł na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i regałów do biblioteki,
- na § 4240 o kwotę 15.000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 11 (w ramach wieloletniego programu doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy),
- na § 4260 o kwotę 6.991 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.900 zł na pokrycie kosztów wymiany podłogi,
- na § 4300 o kwotę 16.000 zł na pokrycie kosztów m.in. instalacji i konfiguracji komputerów, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, wymiany szyldów i pieczęci,
- na § 4430 o kwotę 4 zł celem urealnienia planu,
- na § 4700 o kwotę 1.120 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 700.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 1.800 zł, na § 4040 o kwotę 3.000 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4240 o kwotę 40.000 zł, na § 4410 o kwotę 364 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 6.991 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 8.300 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4240 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 15.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 15.000 zł na § 4260 proponuje się przenieść do rozdz. 80104 – Przedszkola.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 400.028 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 362.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, wczesne wspomaganie rozwoju, nagrody jubileuszowe,
- na § 4210 o kwotę 700 zł na zakup środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 4.207 zł na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla wychowanków,
- na § 4260 o kwotę 30.650 zł na zakup energii elektrycznej,
- na § 4440 o kwotę 2.321 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 362.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 2.927 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 1.615 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 2.000 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.836 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 28.650 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 14 i 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.285 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.071 zł, na § 4110 o kwotę 1.946 zł, na § 4120 o kwotę 277 zł, na § 4170 o kwotę 1.200 zł, na § 4210 o kwotę 2.735 zł, na § 4240 o kwotę 2.281 zł i na § 4440 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 20.071 zł, § 4110 w kwocie 1.946 zł i § 4120 w kwocie 277 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 12,
- do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6.991 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 12, 16, 17, 25, 27, 29, 30 i 32 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.530 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.586 zł na zakup środków czystości, materiałów do naprawy sprzętu i usuwania awarii,
- na § 4230 o kwotę 249 zł na zakup materiałów opatrunkowych,
- na § 4260 o kwotę 43.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 1.550 zł na pokrycie kosztów naprawy kosiarki, sprzętu kuchennego i systemu alarmowego,
- na § 4700 o kwotę 145 zł na szkolenie bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 1.070 zł, na § 4300 o kwotę 1.100 zł, na § 4410 o kwotę 810 zł, na § 4610 o kwotę 550 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 15.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 1.000 zł, z rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w wysokości 5.000 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 15.350 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 6.650 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 106.064 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 94.264 zł, na § 4040 o kwotę 7.000 zł, na § 4210 o kwotę 3.499 zł i na § 4410 o kwotę 1.300 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 8.300 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 20.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 77.764 zł.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.017 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 3.517 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 1.090 zł na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla wychowanków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.927 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.424 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 2.094 zł na pokrycie kosztów remontu samochodu przewożącego uczniów do szkoły,
- na § 4700 o kwotę 180 zł na szkolenie bhp dla pracowników,
- na § 4780 o kwotę 150 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 330 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.094 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowych i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.906 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 866 zł, na § 4140 o kwotę 1.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.300 zł, na § 4300 o kwotę 500 zł i na § 4410 o kwotę 240 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.040 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4700 w kwocie 1.000 zł na szkolenie bhp dla pracowników,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 866 zł.

#### Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.615 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 100 zł, na § 4210 o kwotę 310 zł, na § 4240 o kwotę 400 zł i na § 4300 o kwotę 805 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

#### *Wydział Inwestycji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 34.800 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 1.200 zł na zakup środków czystości,
- na § 4280 o kwotę 800 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądów rocznych i opłat pocztowych,
- na § 4700 o kwotę 2.800 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 5.000 zł (z łącznej kwoty 10.000 zł), na § 4270 o kwotę 4.320 zł, na § 4390 o kwotę 3.500 zł, na § 4410 o kwotę 1.600 zł i na § 4510 o kwotę 380 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 20.000 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4260 w kwocie 5.000 zł (z łącznej kwoty 10.000 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.104.2017 z dnia 17.10.2017 r. przy akceptacji Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 34.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji do dyspozycji Zespołu Szkół Chemicznych do § 4210 z przeznaczeniem na zakup dygestoriów do pracowni chemicznej.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.800 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.000 zł i na § 4360 o kwotę 800 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 800 zł na badania okresowe pracowników,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.000 zł.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr E.FSP.3021.108.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 356.350 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 354.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,

- na § 4240 o kwotę 1.850 zł na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla wychowanków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 354.500 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 850 zł, na § 4280 o kwotę 440 zł i na § 4410 o kwotę 560 zł (z łącznej kwoty 700 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 4.957 zł, w tym: na § 4270 w kwocie 2.094 zł, na § 441 w kwocie 140 zł (z łącznej kwoty 700 zł), na § 4440 w kwocie 2.223 zł i na § 4700 w kwocie 500 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.836 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 2.094 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 27 zł.

#### Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 44.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 2.000 zł i na § 4260 o kwotę 42.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 28.650 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 15.350 zł.

#### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

##### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7 i 23, Zespołu Szkół Budowlanych i Przedszkola Nr 26 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 16.220 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.670 zł, na § 4300 o kwotę 1.500 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 6.050 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 12.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli dokształcających się,
- § 4700 w kwocie 3.420 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych

Nr: 3, 5, 7, 12, 14 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 90.964 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 86.599 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe,
- na § 4110 o kwotę 806 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 60 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4210 o kwotę 3.499 zł na zakup obieraczki do ziemniaków,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.234 zł, na § 4120 o kwotę 2.100 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 77.764 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 866 zł.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr E.FSP.3021.96.2017 z dnia 03.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 8, 25, 32 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.926 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.635 zł, na § 4040 o kwotę 2.291 zł, na § 4110 o kwotę 1.000 zł i na § 4210 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4110 o kwotę 1.032 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 147 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4170 o kwotę 7.488 zł na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci (dogoterapia, felinoterapia),
- na § 4210 o kwotę 2.102 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na § 4240 o kwotę 5.189 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na § 4300 o kwotę 1.968 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 74.170 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 10.154 zł, na § 4120 o kwotę 2.810 zł, na § 4210 o kwotę 5.285 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 50.921 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4010 o kwotę 66.030 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: wynagrodzenia logopedów, nauczycieli wspomagających, godziny rewalidacji.
- na § 4110 o kwotę 1.032 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 674 zł na zakup sprzętu muzycznego,
- na § 4440 o kwotę 3.921 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r., na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.650 zł na § 4400 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r., na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 171 zł, w tym:

- na § 4360 o kwotę 144 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na § 4440 o kwotę 27 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4240 o kwotę 90 zł, na § 4410 o kwotę 54 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 27 zł.

### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.492 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 800 zł, na § 4110 o kwotę 22 zł, na § 4240 o kwotę 15.000 zł i na § 4400 o kwotę 670 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 22 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4300 w kwocie 1.470 zł na pokrycie kosztów wywozu odpadów z terenu zlikwidowanego Gimnazjum Nr 9 oraz na kolokację serwerów.
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 15.000 zł.

### *Projekt pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2017 z dnia 12.10.2017 r. zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 236.291 zł i przeniesienia ich do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Szkoły Podstawowe Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 18, 19 i 23, Zespoły Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2017 z dnia 27.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału



o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 30.000 zł i na § 4300 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPR w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych i wyrównawczych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.57.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.205 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.138 zł, § 4410 o kwotę 1.130 zł i na § 4700 o kwotę 937 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.300 zł na zakup drzwi wejściowych dla Świetlicy „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 46,
- § 4300 w kwocie 905 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Nr PZP.3026.2.42.2017 z dnia 11.10.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.18.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.26.2017 z dnia 11.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.985 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.702 zł, na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.970 zł, § 4410 o kwotę 1.500 zł i na § 4430 o kwotę 1.813 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.400 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć aktywizujących mieszkańców placówki,
- § 4270 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów naprawy rynien i kominów,
- § 4440 w kwocie 5.585 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.21.2017 z dnia 27.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.40.2017 z dnia 09.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.25.2017 z dnia 06.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.076 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 4.556 zł, na § 4360 o kwotę 2.770 zł, na § 4410 o kwotę 1.752 zł i na § 4430 o kwotę 1.998 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 367 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4170 w kwocie 290 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla elektryka,
- § 4220 w kwocie 3.000 zł na zakup środków żywności,

- § 4300 w kwocie 4.150 zł na pokrycie kosztów przeglądów technicznych,
- § 4440 w kwocie 2.569 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 700 zł na szkolenia pracowników.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.22.2017 z dnia 27.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.42.2017 z dnia 11.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.27.2017 z dnia 11.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.239 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.099 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł i na § 4700 o kwotę 640 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.863 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- § 4440 w kwocie 376 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.58.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop” przenosząc środki w łącznej kwocie 4.636 zł między poszczególnymi paragrafami wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu celem prawidłowej realizacji projektu oraz prawidłowego rozliczenia po jego zakończeniu.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.980.758 zł na § 3110.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 501.271 zł, w tym:

na § 3020 o kwotę 609 zł, na § 3110 o kwotę 500.000 zł i na § 4700 o kwotę 662 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.187.491 zł na § 3110.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 137.600 zł na § 4010.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 544.287 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 420.575 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do niektórych pomieszczeń w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- na § 4300 o kwotę 120.000 zł na pokrycie kosztów instalacji systemu alarmowego, klimatyzacji oraz montażu rolet w pomieszczeniu kasy w budynku przy ul. Ogniowej 8/10,
- na § 4700 o kwotę 3.712 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 6.576 zł, na § 4140 o kwotę 5.000 zł, na § 4410 o kwotę 31.390 zł oraz z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 501.271 zł i z rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 50 zł.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 50 zł na § 4700 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.45.2017 z dnia 18.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.54.2017 z dnia

17.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.240 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 198 zł, § 4110 o kwotę 327 zł, na § 4120 o kwotę 344 zł i na § 4260 o kwotę 371 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 965 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- § 4440 w kwocie 275 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

##### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.21.2017 z dnia 26.09.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału o kwotę 11.100 zł na § 2820 i przeniesienia ich do dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w tym: na § 4170 w kwocie 1.600 zł, na § 4210 w kwocie 1.000 zł i na § 4300 w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na organizację Gali Wolontariatu i Forum Organizacji Pozarządowych.

##### *Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2017 z dnia 19.10.2017 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.5.2017 z dnia 12.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 910 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### *Miejska Jadalnia „U Św. Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.4.2017 z dnia 13.10.2017 r. i Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2017 z dnia 11.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 53.000 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2017 z dnia 04.10.2017 r. i Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2017 z dnia 04.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 27.500 zł na § 4220 i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4280 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników,
- § 4300 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, ochrony mienia i obsługi informatycznej,
- § 4360 w kwocie 500 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4440 w kwocie 6.000 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 47.356 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 44.760 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 2.471 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 125 zł na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 29 zł, na § 4040 o kwotę 12.380 zł, na § 4110 o kwotę 96 zł, na § 4120 o kwotę 7.423 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 500 zł, z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 7.500 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 19.428 zł.

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 500 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.010 zł, w tym:

- § 4140 w kwocie 2.700 zł na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4440 o kwotę 310 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.700 zł (z łącznej kwoty 10.200 zł) i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 310 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4040 w kwocie 7.500 zł (z łącznej kwoty 10.200 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.854 zł na § 3260 z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Jednocześnie kwotę w wysokości 3.111zł pozostającą w dyspozycji Wydziału Edukacji proponuje się przenieść do dyspozycji placówek oświatowych celem prawidłowej realizacji powyższego zadania.

Łącznie § 3260 ulega zwiększeniu o kwotę 15.965 zł.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. i Nr E.FSP.3021.110.2017 z dnia 18.10.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.738 zł, w tym: o kwotę 16.000 zł na § 4010, o kwotę 300 zł na § 4040, o kwotę 2.736 zł na § 4110, o kwotę 392 zł na § 4120 i o kwotę 310 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 19.428 zł,
- rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w wysokości 310 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 28.007 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4170 o kwotę 3.500 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie na wykonanie remontu sal wychowanków,
- na § 4260 o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4430 o kwotę 7 zł celem urealnienia planu wydatków,
- na § 4610 o kwotę 3.800 zł na pokrycie kosztów sądowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 2.500 zł, na § 4210 o kwotę 1.118 zł, na § 4220 o kwotę 23.000 zł, na § 4280 o kwotę 600 zł, na § 4440 o kwotę 125 zł, na § 4700 o kwotę 500 zł oraz z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 164 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosków: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.590 zł, w tym: o kwotę 1.000 zł na § 4410 i o kwotę 8.590 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalcających się.

## Rozdział 85495 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2017 z dnia 20.10.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 164 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2017 z dnia 22.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup druków i środków czystości.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 3.700 zł i z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 1.300 zł.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2017 z dnia 22.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny na § 4410 o kwotę 1.982 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 200 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: do § 4260 kwotę 782 zł na zakup energii elektrycznej i do § 4300 kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty bieżące.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 48.069 zł na § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.4.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.159.2017 z dnia 17.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 77.821 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 60.393 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 17.428 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.3.2017 z dnia 11.10.2017 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.151.2017 z dnia 10.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.220 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4360 o kwotę 720 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 3.055 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, zwalczania szkodników, monitoringu, oraz awarii centralnego ogrzewania,
- § 4440 w kwocie 165 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.48.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2017 z dnia 22.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4410 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 200 zł na zakup energii elektrycznej,
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.300 zł.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

##### *Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.19.2017 z dnia 27.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 31.823 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.47.2017 z dnia 20.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.30.2017 z dnia 18.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.137 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.099 zł i na § 4170 o kwotę 38 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.37.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Nr PZP.3026.2.46.2017 z dnia 19.10.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy



Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.20.2017 z dnia 27.09.2017 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.29.2017 z dnia 18.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 26.125 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.876 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- na § 4210 o kwotę 4.249 zł na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków oraz centrali telefonicznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.876 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 4.249 zł, na § 4170 o kwotę 13.000 zł i na § 4220 o kwotę 7.000 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2017 z dnia 19.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.29.2017 z dnia 18.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup odzieży i łóżeczek dla dzieci.

#### **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 14/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 2 października 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o łączną kwotę 1.116 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 900 zł i na § 4700 o kwotę 216 zł i przeniesienie ich do:

- § 4210 w kwocie 900 zł na zakup materiałów do remontu dachu leśniczówki,
- § 4260 w kwocie 216 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

*Schronisko dla Zwierząt*

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.08.2017 z dnia 04.09.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.312 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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

Na wnioski Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.11.2017 z dnia 02.10.2017 r. i Nr Sch.3026.13.2017 z dnia 17.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.661 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.013 zł, na § 4280 o kwotę 788 zł, na § 4410 o kwotę 160 zł, na § 4430 o kwotę 1.000 zł i na § 4700 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.860 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów, utylizacji, udrażniania urządzeń kanalizacyjnych, zwalczania i monitoringu szkodników, nadzoru i doradztwa z zakresu bhp oraz odbioru odpadów medycznych,
- § 4440 w kwocie 1.801 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 17.10.20107 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na świadczenie całodobowych usług w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt.

Środki te proponuje się przenieść z rozdz. 90095 – Pozostała działalność z § 4300 będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.14704.2017 z dnia 11.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 60.000 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych .

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

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr 14/2017 z dnia 2 października 2017 r. przyjmuje się następujące zmiany:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejszenie środków o łączną kwotę 28.521 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 15.000 zł, na § 4390 o kwotę 1.581 zł, na § 4430 o kwotę 10.000 zł i na § 4610 o kwotę 1.940 zł i przeniesienie ich do § 4210 w kwocie 10.000 zł i do § 4260 w kwocie 18.521 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejszenie środków o łączną kwotę 20.575 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 20.000 zł i na § 4390 o kwotę 575 zł i przeniesienie ich do § 4210.

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

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 17.10.20107 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 04.10.20107 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18.450 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowego odcinków podziemnej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie miasta w ul.: Starodębskiej, Barskiej i Płockiej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2017 z dnia 22.09.2017 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o kwotę 1.547 zł na § 4110 i o kwotę 161 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla animatora sportu zatrudnionego na boisku Orlik 2012 w Zespole Szkół Budowlanych.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.652 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 53 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 2.599 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 67.849 zł, w tym: na § 4010 – 56.712 zł, na § 4110 – 9.748 zł i na § 4120 – 1.389 zł.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

#### 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*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. oraz na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2017 z dnia 23.10.2017 r. i Nr E.FSP.3021.114.2017 z dnia 23.10.2017 r. dokonuje się zwiększenia lub zmniejszenia środków zaplanowanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także na

pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Jednocześnie dokonuje się przemieszczenia środków między poszczególnymi placówkami oświatowym.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łącznie: w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się środki o kwotę 17.619 zł, w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 3.276 zł, natomiast w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dokonuje się tylko przesunięcia środków pomiędzy Wydziałem Edukacji a placówkami oświatowymi.

## **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 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.565 zł na § 4300.

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 ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.072 zł na § 4130.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 8.190 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.027 zł, na § 4210 o kwotę 65 zł i na § 4300 o kwotę 98 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.008 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.958 zł i na § 4210 o kwotę 50 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 287.440 zł na § 2820.

#### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 7.347.824zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.237.607 zł, na § 4010 o kwotę 94.297 zł, na § 4110 o kwotę 15.200 zł i na § 4120 o kwotę 720 zł.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.852.707 zł, w tym: na § 3110 – 4.809.538 zł, na § 4010 – 38.461 zł, na § 4120 – 954 zł i na § 4440 – 3.754 zł.

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 9.000 zł i na § 4610 o kwotę 5.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.000 zł na § 4300.

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.6.2017 z dnia 23.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 960 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 800 zł, na § 4110 o kwotę 102 zł i na § 4120 o kwotę 58 zł i przeniesienia ich do § 4010.

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 125.838 zł, w tym: o kwotę 56.732 zł na § 4210, o kwotę 31.200 zł na § 4260, o kwotę 30.200 zł na § 4270, o kwotę 4.206 zł na § 4300 i o kwotę 3.500 zł na § 4360.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.21.2017 z dnia 20.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 3070.

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

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się środki o łączną kwotę 4.401 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 43 zł i na § 4240 o kwotę 4.358 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się środki o łączną kwotę 2.550 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 26 zł i na § 4240 o kwotę 2.524 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się środki o łączną kwotę 5.055 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 50 zł i na § 4240 o kwotę 5.005 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.45.2017 z dnia 18.10.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2017 z dnia

17.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.421 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 399 zł i na § 4300 o kwotę 19.022 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 2.882 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 16.539 zł na zakup wyposażenia do gabinetów lekarzy orzeczników oraz do niektórych pomieszczeń pracowników Zespołu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.600 zł na § 3110.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 77.522 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 76.747 zł, na § 4210 o kwotę 310 zł i na § 4300 o kwotę 465 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.3021.94.2017 z dnia 25 września 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2017 z dnia 20 października 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, 5, 7, 10, 18, 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 286 zł, w tym 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz 260 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za duplikaty świadectw,
- § 0750 w wysokości 30.839 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 6.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 14.000 zł z tytułu pomieszczeń szkolnych, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.139 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Zmniejszenia wymaga w § 0750 plan Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 300 zł,

- § 0830 w wysokości 1.226 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 576 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 350 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych, dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 300 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanym sklepieniu szkolnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 0750,

- § 0960 w wysokości 3.765 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny od Kapituły konkursu grantowego „mPotęga”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4170 w wysokości 2.120 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt „mPotęga” pn. „Ja uczę cię, ty uczysz mnie – uczymy się wzajemnie”,

- § 4210 w wysokości 13.411 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.125 zł na zakup art. papierniczych, tonerów, laptopa, drukarki, dyplomów, upominków dla uczniów uczestniczących w projekcie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 260 zł na zakup środków czystości, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 6.000 zł na zakup stolików, krzeseł do sal, Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 26 zł na zakup art. papierowych, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów do drobnych remontów w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, materiałów biurowych,

- § 4240 w wysokości 450 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych w postaci gier w związku z realizacją projektu „mPotęga”,

- § 4260 w wysokości 12.565 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.715 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 350 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- § 4300 w wysokości 10.151 zł, w tym kwota 7.000 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.070 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz opłaty pocztowe w związku z realizacją projektu „mPotęga”, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.000 zł. Ponadto zwiększenie obejmuje kwotę dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 1.581 zł na opłacenie rachunków za wodę i wywóz nieczystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 4480, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 200 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Nr 8, 13, 17, 22, 25, 32, Zespołu Szkół Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 216.000 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 13 w wysokości 27.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 28.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 15.000 zł,



Przedszkola Nr 25 w wysokości 15.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 47.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 32.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 35, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 8.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0870 w wysokości 2.650 zł dla Przedszkola Nr 8 z tytułu sprzedaży złomu zgromadzonego podczas remontu.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 w wysokości 2.650 zł dla Przedszkola Nr 8 na wyposażenie kuchni w stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, szafkę BHP, szafki wiszące ze stali nierdzewnej,
- § 4220 w wysokości 216.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł na zakup środków żywności, dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 20.000 zł na zakup środków żywności, dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł na zakup środków żywności, dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 27.000 zł, dla Przedszkola Nr 17 w wysokości 28.000 zł, dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 15.000 zł, dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 15.000 zł, dla Przedszkola Nr 32 w wysokości 47.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 32.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 2.000 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o powyższą kwotę w § 4270 na drobne remonty i naprawy sprzętu szkolnego.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 500 zł w związku z wpłatami za duplikaty świadectw przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 0970.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 200 zł za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0750 w wysokości 20.000 zł za wynajem sal dla CNI B ŻAK.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 229 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w wysokości 33 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4240 w wysokości 9.200 zł w związku z aktualizacją wymagań sprzętowych do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
- § 4270 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji oświetleniowej niskiego parteru oraz remont gabinetu pielęgniarstwa,
- § 4300 w wysokości 8.000 zł na przegląd agregatów wody lodowej w sali sportowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, opracowanie instrukcji p.poż., przegląd klimatyzacji na sali sportowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4170 w wysokości 262 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, 7 i 22 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 94.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 30.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 39.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 23.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1.000 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 1.000 zł na zakup wyposażenia kuchni i stołówki
- § 4220 w wysokości 93.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 38.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 30.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 23.000 zł na zakup środków żywności. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4260 w wysokości 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 50.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie młodzieży.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 50.000 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie młodzieży.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.

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

Włocławek, 2017-10-30

SKARBNIK MIASTA  
Iwona Gajzikowska