

ZARZĄDZENIE Nr308/2017
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia23 listopada 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 2017 r. poz. 2077) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 1551), Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2079), Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 3367), Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2017 r., 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 4163), Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2017 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych ze zmianą kwot między rozdziałami i dysponentami środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie.

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 37.091.303 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

3) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Tonia Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 346 600	1 346 600	656 494 204
			Wydatki na zadania własne:	1 346 600	1 346 600	547 059 234
801			Oświata i wychowanie	1 346 600	1 346 600	210 823 864
	80101		Szkoły podstawowe	215 600	315 600	44 059 253
			<i>Wydział Edukacji</i>	205 000	305 000	2 523 061
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	305 000	549 892
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 000	-	1 973 169
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 600	10 600	40 886 192
	80103	4260	zakup energii	10 600	10 600	2 720 109
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	8 800	1 457 558
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	8 800	27 200
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	8 800	27 200
			Przedszkola	507 000	10 000	27 978 674
			<i>Wydział Edukacji</i>	507 000	10 000	5 552 264
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000	110 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000	-	4 560 269
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	881 995
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	25 200	72 009
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	25 200	72 009
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25 200	72 009
	80110		Gimnazja	356 000	82 000	22 463 153
			<i>Wydział Edukacji</i>	356 000	82 000	5 419 278
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	82 000	1 998 978
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 000	-	3 420 300
	80120		Licea ogólnokształcące	85 000	85 000	23 947 016
			<i>Wydział Edukacji</i>	85 000	85 000	4 921 007
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	85 000	3 080 680

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80130	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Szkoły zawodowe	85 000 -	- 800 000	1 840 327 33 732 610
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	800 000	3 962 098
	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 147 000	800 000 -	3 284 097 3 632 707
			<i>Wydział Edukacji</i>	147 000	-	1 108 008
	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 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	147 000 36 000	- -	1 108 008 11 722 745
			<i>Wydział Edukacji</i>	36 000	-	92 551
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	-	29 000
	80195	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Pozostała działalność	28 000 -	- 20 000	63 551 13 411 392
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	462 883
		4430	różne opłaty i składki	-	20 000	104 000

SKARBNIK MIASTA
Janina Rudzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr

308/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

23 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 887	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			133 087	2 247 500	2 247 500	0	0	2 247 500	0

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 308/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 listopada 2017r

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	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
Razem				11 825 408

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 523 061
			- 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	27 200
			- Zespół Edukacji "Wiedza" - Kujawska Szkoła Wyższa	
3	801	80104	Przedszkola	5 442 264
			- 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	72 009
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	801	80110	Gimnazja	5 419 278
			- "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 - Katarzyna Balcer	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Edukor Lex Spółka z o. o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	3 962 098
			- "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	1 108 008
			- 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	92 551
			- 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 Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 416
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Małgorzata Tchurz - Iwona Gajewska	
13	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 569
			- Paweł Jęcka	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	410 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	25 265 895
			Ogółem:	37 091 303

SKARBNIK MIASTA

Jarina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta.
W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2017 z dnia 14.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.336.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w okresie XI-XII br. wynikających z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na § 2590 o kwotę 205.000 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola na § 2540 o kwotę 407.000 zł i na § 2590 o kwotę 100.000 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja na § 2590 o kwotę 356.000 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2590 o kwotę 85.000 zł,
- w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na § 2540 o kwotę 147.000 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 na § 2540 o kwotę 8.000 zł i na § 2590 o kwotę 28.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe z § 2540 w wysokości 305.000 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z § 2540 w wysokości 8.800 zł, z rozdz. 80104 - Przedszkola z § 2310 w wysokości 10.000 zł, z rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego z § 2540 w wysokości 25.200 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja z § 2540 w wysokości 82.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące z § 2540 w wysokości 85.000 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z § 2540 w kwocie 800.000 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4430 w wysokości 20.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 19 proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 10.600 zł pomiędzy ww. dysponentami w ramach rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej przez Szkołę Podstawową Nr 2.

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

Włocławek, 2017-11-23

SKARBNIK MIASTA
Janina Budzikowska