

ZARZĄDZENIE Nr^{316/2017}
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia^{30 listopada 2017}.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 4163), Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 628.841.734 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 604.233.434 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.608.300 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 657.255.169 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 579.891.575 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.363.594 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.533.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 37.309.904 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 8.753.279 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.780.820 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 1.415.393 zł;
 - 2) koszty w wysokości 1.415.393 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.

6) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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
Jadwiga Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

*Projekt rozporządzenia uchwalono
pod rygorem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Ty/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	771 610	10 645	628 841 734
			Dochody na zadania własne:	181 263	-	518 827 062
801			Oświata i wychowanie	174 200	-	14 212 588
	80101		Szkoły podstawowe	93 800	-	721 243
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 800	-	330 128
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 700	-	119 487
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700	-	20 700
	80120		Licea ogólnokształcące	26 800	-	75 989
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 800	-	26 800
	80130		Szkoły zawodowe	40 200	-	341 312
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 200	-	57 536
	80132		Szkoły artystyczne	6 700	-	26 136
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700	-	20 700
852			Pomoc społeczna	7 063	-	27 316 282
	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	7 063	-	379 063
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 063	-	379 063
			Dochody na zadania zlecone:	237 779	203	96 138 003
801			Oświata i wychowanie	1 608	-	1 269 219
	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	1 608	-	42 118
	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	1 608	-	42 118
851			Ochrona zdrowia	400	-	3 600
	85195		Pozostała działalność	400	-	3 600
	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	-	3 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				68 545	-	2 103 948
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	18 435	-	722 900
		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	18 435	-	722 900
	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	23 050	-	151 532
		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	23 050	-	151 532
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 060	-	1 176 490
		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	27 060	-	1 176 490
855			Rodzina	167 226	203	90 805 884
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 226	-	37 340 333
		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	167 226	-	37 340 333
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	203	1 247
		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	-	203	1 247
			Dochody na zadania rządowe:	352 568	10 442	13 876 669
710			Działalność usługowa	14 500	-	787 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500	-	286 700
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	-	286 700
	71015		Nadzór budowlany	3 000	-	500 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	500 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 657	-	11 204 537
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 119	-	11 077 999
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 119	-	11 077 999

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 538	-	126 538
755	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 538	-	17 538
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	-	109 000
			Wymiar sprawiedliwości	20	-	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	20	-	313 020
851	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20	-	313 020
			Ochrona zdrowia	-	3 776	79 324
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 776	79 324
852	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 776	79 324
			Pomoc społeczna	4 807	166	23 115
	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	-	166	326
853	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	166	326
			Pomoc dla cudzoziemców	4 807	-	12 637
853	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 807	-	12 637
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 500	341 140
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	6 500	337 540
855	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 500	337 540
			Rodzina	2 584	-	780 806
	85508		Rodziny zastępcze	2 584	-	780 806
	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	2 584	-	780 806

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	7 686 491	6 925 526	657 255 169
			Wydatki na zadania własne:	6 880 147	6 698 884	547 240 497
			Transport i łączność	822 256	822 256	52 115 734
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	291 179	661 779	16 200 450
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	291 179	661 779	9 152 222
600	60015		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179	-	301 067
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	268	24 466
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 169	56 731
			4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 742	6 358
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-	126 021
			4260 zakup energii	15 769	-	281 569
			4270 zakup usług remontowych	200 000	-	4 258 692
			4300 zakup usług pozostałych	-	640 600	3 759 400
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 231	-	9 889
			4480 podatek od nieruchomości	-	7 000	-
			4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	4 000	-
			4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	160 477	160 477	11 435 423
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	160 477	160 477	2 605 823
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953	-	290 537
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21	23 683
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 368	48 070
			4120 składki na Fundusz Pracy	-	3 564	4 075
			4270 zakup usług remontowych	150 000	-	1 449 000
			4300 zakup usług pozostałych	-	150 000	722 300
			4430 różne opłaty i składki	-	524	17 476
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	-	8 182
	60017		Drogi wewnętrzne	370 600	-	1 298 600
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	370 600	-	580 600
			4270 zakup usług remontowych	370 600	-	550 000
			Turystyka	33 000	23 000	668 314
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000	23 000	668 314
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33 000	23 000	668 314
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	-	210 784
			4270 zakup usług remontowych	-	15 000	15 748
			4300 zakup usług pozostałych	20 000	-	244 100
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	5 000
			4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 000	805
			4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000	6 000
			Gospodarka mieszkaniowa	185 951	63 993	30 537 193
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250	1 250	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 250	1 250	2 619 151
			4300 zakup usług pozostałych	-	1 250	44 938
			4480 podatek od nieruchomości	1 250	-	26 370
	70095		Pozostała działalność	89 869	30 000	27 612 593
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	89 869	30 000	427 321
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	30 000	38 893
			4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 869	-	180 358
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	94 832	32 743	21 948 825
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 089	-	1 706 249
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	985	121 515
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 743	-	307 636

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
710	71035	4120	składki na Fundusz Pracy	-	8 609	33 940	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	23 149	32 899	
			Działalność usługowa	5 265	5 265	1 656 819	
			Cmentarze	5 265	5 265	1 213 319	
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	2 100	46 900	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 100	11 900	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	5 265	3 165	1 166 419	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830	-	257 958	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	255	21 542	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	94	53 146	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 481	5 989	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	-	29 100	
		750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 335
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 335	-	11 181	
	Administracja publiczna			175 900	175 900	39 486 747	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	4 000	790 459	
	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			-	4 000	500	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-	4 000	500	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	152 000	23 342 333	
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>			-	150 000	21 081 237	
75075	4170			wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000	142 000
	4260			zakup energii	-	75 000	624 000
	4270			zakup usług remontowych	-	30 000	146 529
	4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20 000	122 500
				<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	2 000	1 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	-	2 000	1 000		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500	9 500	504 000		
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	165 500	9 500	487 000		
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500	3 500		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500	19 500		
	4300	zakup usług pozostałych	165 500	-	445 000		
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	2 000	500		
	4430	różne opłaty i składki	-	500	500		
75085	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000	-		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 400	8 400	1 487 067		
		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 400	8 400	1 487 067		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300	1 000		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400	-	34 902		
	4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	47 000		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	4 900		
	4430	różne opłaty i składki	-	600	400		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	4 600		
		Pozostała działalność	2 000	2 000	8 124 734		
	75095		<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	2 000	2 000	809 243	
		4418	podróże służbowe krajowe	-	1 530	5 866	
4419		podróże służbowe krajowe	-	470	1 802		
4428		podróże służbowe zagraniczne	1 530	-	1 530		
4429		podróże służbowe zagraniczne	470	-	470		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	4 221 863
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100	2 100	3 651 863
			<i>Straż Miejska</i>	2 000	2 000	3 020 078
	4260		zakup energii	-	1 500	34 500
	4270		zakup usług remontowych	2 000	-	24 800
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	500	5 500
			<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	100	100	2 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100	-	1 700
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100	-
758			Różne rozliczenia	-	2 836 197	15 220 635
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	2 836 197	15 220 635
	4810		rezerwy	-	2 836 197	15 076 835
			- rezerwa ogólna	-	59 869	514
			- rezerwa celowa	-	2 776 328	15 076 321
801			Oświata i wychowanie	4 787 194	2 500 403	213 110 655
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 917	135 034	45 450 136
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 365 917	135 034	42 117 075
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 800	114 091
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	933 429	-	27 581 676
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 976	1 964 197
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	159 472	2 500	4 719 005
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	51 921	553 609
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 100	8 600
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	130 285	-	743 452
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	760	1 750
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 967	943 601
	4260		zakup energii	74 937	-	2 795 046
	4270		zakup usług remontowych	-	38 624	123 632
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 504	-	25 804
	4300		zakup usług pozostałych	8 411	2 000	576 452
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 449	46 311
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300	-
	4410		podróże służbowe krajowe	-	349	13 985
	4430		różne opłaty i składki	-	3 879	1 463
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 879	-	1 521 294
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	38	-
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 371	25 944
			<i>Wydział Inwestycji</i>	160 000	-	810 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	-	710 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	408 893	800	5 432 088
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	408 893	800	5 432 088
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000	-	3 801 491
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	64 600	-	690 200
	4120		składki na Fundusz Pracy	4 900	-	82 466
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 700	-	24 317
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	800	708
	4300		zakup usług pozostałych	2 220	-	30 621
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	-	2 600
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948	-	165 318
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	725	-	2 225

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200	24 122	1 433 636
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	200	24 122	1 406 436
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 421	973 602
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 260	82 628
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 142	195 373
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 024	22 359
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200	-	12 626
		4270	zakup usług remontowych	-	200	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 075	59 953
	80104		Przedszkola	175 546	174 148	27 980 072
			<i>Wydział Edukacji</i>	11 000	-	5 563 264
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	-	121 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	113 496	174 148	19 694 838
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308	-	12 656
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 345	-	13 317 549
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 160	960 704
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	92 435	2 370 435
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	74 447	266 303
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	400	73 287
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 143	-	264 399
		4260	zakup energii	9 200	-	1 011 189
		4270	zakup usług remontowych	368	-	76 376
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 629	15 076
		4300	zakup usług pozostałych	-	720	307 069
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 250	21 590
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 107	5 894
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 445	-	819 991
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687	-	8 800
			<i>Wydział Inwestycji</i>	51 050	-	2 721 970
		4580	pozostałe odsetki	3 000	-	3 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050	-	3 050
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	2 615 920
	80110		Gimnazja	4 601	380 533	22 087 221
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 601	380 533	16 659 943
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	-	201 412
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	147 187	11 383 717
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	138 593	2 032 153
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	43 808	234 711
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	562	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 669	12 981
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285	-	207 607
		4260	zakup energii	-	8 870	633 447
		4270	zakup usług remontowych	-	2 021	34 120
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	-	11 406
		4300	zakup usług pozostałych	4 006	-	173 352
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 260	20 118
		4410	podróże służbowe krajowe	-	390	11 432
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32 432	635 224
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 741	8 813

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80111		Gimnazja specjalne	100	78 343	3 662 803
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	100	78 343	3 662 803
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 600	2 719 575
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	55 850	497 117
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	6 700	58 707
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100	-	11 851
	4270		zakup usług remontowych	-	100	3 666
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 633	121 758
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	460	5 140
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 575	56 977	510 399
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 575	56 977	390 399
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	343	360
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180	-	150 809
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 700	27 182
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	250	3 219
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	362	60 187
	4300		zakup usług pozostałych	-	54 227	90 075
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245	-	7 312
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	95	600
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150	-	1 090
	80120		Licea ogólnokształcące	432 113	248 667	24 130 462
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	7 130	4 913 877
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 072	3 079 608
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	6 058	1 834 269
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	432 113	30 487	15 072 394
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	108 779
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	358 290	-	10 231 701
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 730	820 501
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	40 071	8 000	1 814 485
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	3 657	214 157
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 008	-	168 929
	4260		zakup energii	-	4 800	821 874
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	2 700	6 639
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700	16 694
	4410		podróże służbowe krajowe	-	526	5 799
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926	374	540 368
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318	-	7 048
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	211 050	4 144 191
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	211 050	4 104 191
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	117 504	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	117 504	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 877	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 450	-
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	2 320	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	200	-
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	450	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	95	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	200	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 440	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
					1 422	-
	80130	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-		
			Szkoły zawodowe	1 342 524	75 606	34 999 528
			<i>Wydział Edukacji</i>	200 000	1 329	4 160 769
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	-	3 484 097
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	1 329	676 672
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 142 524	74 277	30 258 759
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 990	124 204
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 266	8 000	20 728 051
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 260	1 640 872
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 951	-	3 666 364
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	43 247	458 587
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 123	234
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 043	4 100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 990	5 176
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 518	-	339 527
		4260	zakup energii	8 000	-	1 531 757
		4280	zakup usług zdrowotnych	450	-	14 599
		4300	zakup usług pozostałych	10 407	-	275 309
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 700	30 520
		4410	podróże służbowe krajowe	-	700	14 154
		4430	różne opłaty i składki	-	207	550
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792	1 017	1 093 291
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140	-	19 170
	80132		Szkoły artystyczne	56 700	44 205	4 952 872
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	56 700	44 205	4 952 872
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	-	3 452 980
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 180	271 726
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	623 260
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	20 000	70 255
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	-	54 781
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 025	215 208
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	268 813	21 673	6 449 909
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	268 813	21 673	6 424 909
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 763	5 556
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000	-	4 737 526
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	830 059
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 950	102 894
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	-	32 705
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	350	5 869
		4270	zakup usług remontowych	-	700	12 109
		4300	zakup usług pozostałych	763	-	22 322
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 910	209 379
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350	-	5 450
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	60	179 082	3 985 811
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60	179 082	3 985 811
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	115 386	2 341 077
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 800	184 848
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 905	429 159
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	13 256	52 734

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	-	60	77 917
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 675	124 954
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	-	60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 310	29 310	888 431
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 310	12 499	863 992
		4300	zakup usług pozostałych	29 310	-	385 513
		4410	podróże służbowe krajowe	-	12 369	31 531
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	130	204 574
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	16 811	24 439
		4300	zakup usług pozostałych	-	16 811	24 439
	80148		Stołówki szkolne	27 418	6 781	2 183 925
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 418	6 781	2 183 925
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029	-	1 607 470
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 460	113 555
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	42	270 054
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 615	29 436
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	220	37 825
		4260	zakup energii	317	-	7 530
		4270	zakup usług remontowych	6 149	-	21 202
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	254	1 787
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923	-	71 191
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	190	1 000
	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	20 950	210 883	3 442 774
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 950	210 883	2 334 766
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 376	1 569 511
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 666	123 922
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	32 600	287 484
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 070	37 379
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 310	-	55 132
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 640	-	58 875
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	567	288
		4410	podróże służbowe krajowe	-	534	416
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 070	98 680
	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	329 400	49 766	12 002 379
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	329 400	49 766	11 909 828
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 415	10 221	8 558 509
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	270	609 414
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 848	-	1 535 068
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	19 590	190 477
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 427	-	69 305
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 666	-	87 543
		4260	zakup energii	-	10 619	285 325
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 921	28 890
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044	5 145	506 732
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	376 116	165 587
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	376 116	165 587
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	296 379	124 987

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 182	23 201
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	7 494	2 965
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22 061	3 859
	80195		Pozostała działalność	160 074	290 853	13 280 613
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 699	123 264	1 900 576
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	91 000	93 980
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 500	6 788
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 000	17 386
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 500	1 482
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 699	264	1 743 881
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	24 214	438 669
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 214	8 786
		4270	zakup usług remontowych	-	11 000	40 007
		4430	różne opłaty i składki	-	12 000	92 000
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	-	101 375	380 556
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	85 550	304 865
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 825	53 071
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	101 375	-	337 666
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 090	-	239 967
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 427	-	43 056
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 514	-	41 370
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223	-	7 313
		4127	składki na Fundusz Pracy	946	-	5 060
		4129	składki na Fundusz Pracy	175	-	900
			<i>Wydział Inwestycji</i>	42 000	42 000	10 073 804
851		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	42 000	3 335 247
			Ochrona zdrowia	7 500	7 500	2 450 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500	6 500	1 964 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 500	6 500	1 134 738
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-	120 250
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 500	236 595
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	93 500
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 000	1 000	93 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	6 000
852			Pomoc społeczna	90 301	83 238	62 625 489
	85202		Domy pomocy społecznej	28 400	28 400	10 601 251
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 000	3 000	2 502 166
		4260	zakup energii	-	3 000	157 487
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	99 480
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	25 400	25 400	2 337 885
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 700	219 540
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 700	25 880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-	139 200
		4220	zakup środków żywności	2 000	-	168 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 656	-	33 756
		4260	zakup energii	-	20 000	133 038
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	52 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244	-	6 944

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				2 551	2 551	523 632
	85203		Ośrodki wsparcia	2 551	2 551	147 513
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 551	2 551	798
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	450	33 279
		4220	zakup środków żywności	2 287	-	24 141
		4260	zakup energii	-	1 200	4 094
		4270	zakup usług remontowych	200	-	456
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	64
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	64	2 098
		4430	różne opłaty i składki	-	135	3 432
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64	-	498
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	502	82 060
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 945	1 945	82 060
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 945	1 945	5 397
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	-	749
		4120	składki na Fundusz Pracy	17	-	24 513
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 657	-	18 909
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151	-	4 394
		4220	zakup środków żywności	-	1 000	19 763
		4300	zakup usług pozostałych	-	945	379 063
	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	7 063	-	379 063
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 063	-	379 063
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 063	-	11 432 979
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000	38 782	1 327 508
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	45 000	38 782	137 171
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	-	637 373
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	15 390	622 376
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	23 392	611 476
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	10 180	73 950
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	10 180	3 830
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 620	3 377 358
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 560	1 047 915
	85295		Pozostała działalność	5 342	1 380	100 295
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 342	1 380	9 307
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 380	84 570
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 000	13 732 252
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 570	1 000	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000	1 000	204 450
	85321		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	1 000	204 450
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	876
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	25 800
	85395		Pozostała działalność	83 570	-	11 264 501
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	83 570	-	2 665 935
		2510	dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	83 570	-	597 650

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan				
				zwiększyć	zmniejszyć	po zmianach		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 393	19 415	16 619 337		
			Świetlice szkolne	116 298	2 432	3 566 486		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>116 298</i>	<i>2 432</i>	<i>3 566 486</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 250	-	2 634 635		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 009	-	469 229		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 012	55 915		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	420	-	3 663		
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	120	1 170		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619	-	167 126		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	274		
	85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 231	5 076	3 370 672	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>83 231</i>	<i>5 076</i>	<i>3 280 103</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 591	-	2 326 974		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 371	-	423 071		
		4120	składki na Fundusz Pracy	769	-	49 367		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	-	7 344		
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	9 988		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 576	133 590		
		85410			Internaty i bursy szkolne	22 724	3 724	2 223 770
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>22 724</i>	<i>3 724</i>	<i>1 780 546</i>	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	-	1 131 778		
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 300	12 400		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 724	-	36 630		
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	650	1 150		
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	550	1 750		
	4410		podróże służbowe krajowe	-	194	-		
	4430		różne opłaty i składki	-	520	50		
	4480		podatek od nieruchomości	-	12	33		
	85417			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	498	200	
				Szkolne schroniska młodzieżowe	618	618	82 062	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>618</i>	<i>618</i>	<i>82 062</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	618	-	3 677		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	618	-		
		85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 460	5 460	4 129 414
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>227 460</i>	<i>5 460</i>	<i>4 129 414</i>	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 750	-	2 434 250	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 290	-	455 816	
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 520	-	62 267	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	800	-	8 800		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	960	157 922		
	4260		zakup energii	4 500	-	339 500		
	4300		zakup usług pozostałych	-	4 500	57 500		
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600	-	30 500		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062	2 062	43 828	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 062</i>	<i>1 000</i>	<i>37 938</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	2 062	-	15 502		
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	5 510		
		<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>1 062</i>	<i>5 890</i>			
	4300	zakup usług pozostałych	-	1 062	5 890			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85495		Pozostała działalność	-	43	54 468	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	43	54 468	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43	54 468	
			Rodzina	18 242	18 242	17 111 688	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000	2 000	2 754 084	
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	2 000	2 000	2 704 084	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	48 413	
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	-	33 439	
	85508		Rodziny zastępcze	-	12 338	3 783 337	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	12 338	3 349 351	
	85510	3110	świadczenia społeczne	-	12 338	2 498 463	
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 242	3 904	7 975 032	
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 338	-	2 063 210	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	3 904	3 904	2 054 928	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742	-	5 642	
		3110	świadczenia społeczne	330	-	5 430	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 186	29 086	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	-	20 600	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	-	1 980	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	-	5 260	
		4430	różne opłaty i składki	-	1 718	6 642	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652	-	46 949	
	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 774	91 674	33 009 228
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153	7 153	1 425 415
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	7 153	7 153	356 597	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778	-	150 170	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 052	11 032	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	498	27 521		
4120		składki na Fundusz Pracy	-	228	3 704		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 039	-	40 539		
4270		zakup usług remontowych	-	5 375	2 425		
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336	-	6 806		
90013			Schroniska dla zwierząt	7 280	7 280	1 091 403	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	7 280	7 280	841 403	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 217	4 025	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 829	-	53 412	
		4260	zakup energii	-	5 000	35 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	64	748	
		4300	zakup usług pozostałych	3 297	-	52 585	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	580	4 011	
		4430	różne opłaty i składki	-	419	7 081	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154	-	17 627	
90095			Pozostała działalność	152 341	77 241	11 304 639	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	131 206	56 106	5 605 743	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 282	-	2 530 318	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	938	193 992	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 403	462 217	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 313	60 444	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	36 528	35 472	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 924	-	488 472		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 924	142 070		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	4 180	4 180	1 105 478
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354	-	124 118
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	803	9 113
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	991	2 309
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 826	20 174
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826	-	5 929
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	560	440
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	16 955	16 955	939 846
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 100	375 680
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	13 855	25 515
		4580	pozostałe odsetki	2 460	-	2 460
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 395	-	11 395
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100	-	418 296
926			Kultura fizyczna	48 701	48 701	25 062 210
	92601		Obiekty sportowe	3 171	3 171	13 583 631
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 171	3 171	365 631
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171	-	20 492
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	37	3 042
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	42 673
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	-	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	134	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	24 401
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 530	45 530	9 544 719
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	45 530	45 530	9 544 719
		4270	zakup usług remontowych	-	45 530	776 970
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	-	1 299 870
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530	-	99 000
			Wydatki na zadania zlecone:	322 755	85 179	96 138 003
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84	84	16 340
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	84	84	16 340
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	84	84	16 340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8	1 942
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	76	164
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84	-	2 934
801			Oświata i wychowanie	1 608	-	1 269 219
	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	1 608	-	42 118
			<i>Wydział Edukacji</i>	17	-	412
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17	-	412
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 591	-	41 706
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 591	-	41 706

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	zwiększyć	zmniejszyć	Plan
						po zmianach
851	85195		Ochrona zdrowia	400	-	3 600
			Pozostała działalność	400	-	3 600
852	85203		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>400</i>	-	<i>3 600</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176	-	1 584
		4300	zakup usług pozostałych	224	-	2 016
			Pomoc społeczna	78 397	9 852	2 103 948
			Ośrodki wsparcia	28 287	9 852	722 900
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>22 787</i>	<i>4 352</i>	<i>631 600</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389	-	450 805
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	83 373
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 530	9 955
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 220	4 380
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	980	-	5 052
		4270	zakup usług remontowych	2 240	-	2 240
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	-	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	4 736	-	21 193
		4410	podróże służbowe krajowe	-	402	98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842	-	16 923
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200	800
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>91 300</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	52 280
		4220	zakup środków żywności	1 500	-	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 500	5 436
	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	23 050	-	151 532
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>23 050</i>	-	<i>151 532</i>
	85228	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 050	-	151 532
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 060	-	1 176 490
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>27 060</i>	-	<i>1 176 490</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 060	-	1 176 490
			Rodzina	242 266	75 243	90 805 884
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 266	75 040	37 340 333
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>242 266</i>	<i>75 040</i>	<i>37 340 333</i>
		3110	świadczenia społeczne	237 980	-	34 692 468
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183	-	767 055
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	75 040	1 752 522
		4120	składki na Fundusz Pracy	103	-	20 242
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	203	1 247
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	<i>203</i>	<i>1 247</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165	1 040
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	31	182
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	7	25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	483 589	141 463	13 876 669
710			Działalność usługowa	14 500	-	787 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500	-	286 700
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	11 500	-	36 500
	71015	4300	zakup usług pozostałych	11 500	-	36 500
			Nadzór budowlany	3 000	-	500 500
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	3 000	-	500 500
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 490	-	262 474
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440	-	64 690
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	-	6 219
		4280	zakup usług zdrowotnych	10	-	210
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 074	127 417	11 204 537
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	331 536	127 417	11 077 999
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	331 536	127 417	11 077 999
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 451	5 900	528 142
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116	-	73 649
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	11 000	58 337
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	616	9 565
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 330	89 430	7 012 032
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 401	-	284 806
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	4 971	561 166
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-	28 845
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	-	3 969
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 838	-	436 200
		4260	zakup energii	-	10 000	150 200
		4270	zakup usług remontowych	14 000	-	64 200
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	173 366
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 500	24 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	3 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 538	-	126 538
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	126 538	-	126 538
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 538	-	17 538
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000	-	109 000
755			Wymiar sprawiedliwości	1 700	1 680	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 700	1 680	313 020
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 700	1 680	313 020
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 680	18 561
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	3 700
851			Ochrona zdrowia	-	3 776	79 324
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 776	79 324
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	3 776	79 324
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3 776	79 324

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 807	166	23 115
	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	-	166	326
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	166	326
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	166	326
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 807	-	12 637
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 807	-	12 637
		3110	świadczenia społeczne	4 807	-	12 637
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240	6 740	341 140
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240	6 740	337 540
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	240	6 740	337 540
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500	15 039
	4300		zakup usług pozostałych	-	240	67 515
	4410		podróże służbowe krajowe	240	-	640
855			Rodzina	4 268	1 684	780 806
	85508		Rodziny zastępcze	4 268	1 684	780 806
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 268	1 684	780 806
		3110	świadczenia społeczne	3 232	-	773 672
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	415	842	2 890
	4300		zakup usług pozostałych	621	842	4 244

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Januszewski

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	359 100	253 050	508 392 134	77 363 594	60 898 758	2 916 000	13 548 836	0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 000	0	369 000	369 000	260 000	109 000	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn.:</i> Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku	109 000		109 000	109 000		109 000	-	-	Komenda Miejska PSP we Wrocławku
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 000	253 050	50 649 399	17 117 160	11 546 603	307 000	5 263 557	-	
	80101	Szkoły podstawowe	160 000	0	3 284 344	1 034 344	807 344	227 000	-	-	
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	160 000		2 960 000	710 000	710 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	45 000	0	11 374 159	1 480 920	1 480 920	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu			10 051 159	1 185 920	1 185 920	-	-	-	
		Wydział Inwestycji	45 000			1 095 920	1 095 920	-	-	-	Urząd Miasta
	80120	Licea ogólnokształcące	0	211 050	7 514 191	4 104 191	4 104 191	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej		211 050	6 856 191	3 856 191	3 856 191	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	42 000	42 000	23 637 804	10 073 804	4 810 247	-	5 263 557	-	
podzadanie		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	0	42 000	13 525 804	6 361 804	1 798 247	-	4 563 557	-	Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego		42 000	7 977 000	5 743 000	1 265 533	-	4 477 467	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	42 000		6 637 000	2 237 000	1 537 000	-	700 000	-	Urząd Miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100	0	4 566 236	3 001 296	2 901 296	100 000	-	-	
	90095	Pozostała działalność	3 100	0	4 111 236	2 546 296	2 446 296	100 000	-	-	
		Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku - partery kwiatowe	3 100		266 936	266 936	166 936	100 000	-	-	Urząd Miasta

SKARBNIK MIASTA
Janine Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 316/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.10.2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		333 946 667	142 037 666	191 909 001	30 390 082	10 486 959	19 903 123
	wydatki bieżące		24 796 588	3 865 863	20 930 725	7 527 364	1 173 077	6 354 287
	wydatki majątkowe		309 150 079	138 171 803	170 978 276	22 862 718	9 313 882	13 548 836
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		98 744 606	27 872 196	70 872 410	24 281 497	9 146 787	15 134 710
2.16	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	7 977 000	1 951 313	6 025 687	5 743 000	1 265 533	4 477 467
2.21	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 637 000	4 388 300	2 248 700	2 237 000	1 537 000	700 000

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 316/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2017r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	121 000	121 000	0	0	121 000	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	2 258 500	2 258 500	0	0	2 258 500	0

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Imina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 316/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2017.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	121 000
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000
3	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
9	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
			- Teatr Impresaryjny	
10	921	92116	Biblioteki	260 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 048 500
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	597 650
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	8 484 500
			Ogółem:	11 533 000

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 316/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 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
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	1 176 490
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				11 852 468

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	4 913 877
			- "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 - Edukor Lex Spółka z o. o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	801	80130	Szkoły zawodowe	4 160 769
			- "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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 569
			- Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	410 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 457 436
Ogółem:				37 309 904

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 316/2017

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30.11.2017r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 364	610 473	612 837	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 500	10 500	0
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 616 666	2 633 714	0
4.	80110	Gimnazja	0	195 308	195 308	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 429	39 460	41 889	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 385	1 581 948	1 583 333	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	2 393 766	2 394 638	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	430 600	430 600	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	105 400	105 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	0
		Ogółem	27 541	8 753 279	8 780 820	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 316/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.10.2017r.

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	1 415 393	597 650	1 415 393		0
		Ogółem	0	1 415 393	597 650	1 415 393	0	0

SKARBNIK
Janina Radkiewicz

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 174.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 93.800 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na § 2130 o kwotę 6.700 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 26.800 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na § 2130 o kwotę 40.200 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne na § 2130 o kwotę 6.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.063 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.608 zł na § 2010. Powyższej zmiany 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 27 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2017 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 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.20174 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18.435 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 i z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 23.050 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 27.060 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 o pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

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 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 167.226 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.935.2017, w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zmniejsza się środki o kwotę 203 zł na § 2010.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 11.500 zł na § 2110 z przeznaczeniem na utworzenie zbiorów inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach woj. kujawsko – pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 i z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 204.119 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 118.838 zł z w oparciu o zgłoszone przez Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej zapotrzebowania na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym: paliwo, media, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych, zakupy i konserwacje sprzętu ochrony osobistej ratowników oraz świadczenia dla funkcjonariuszy,
- o kwotę 85.281 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań oraz wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2017 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 126.538 zł, w tym:

- na § 2110 o kwotę 17.538 zł z przeznaczeniem na koszty zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- na § 6410 o kwotę 109.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20 zł na § 2110 z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 3.776 zł na § 2110. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem ww. dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 166 zł na § 2110. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem ww. dotacji.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 zwiększa się środki o kwotę 4.807 zł na § 2110 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 6.500 zł na § 2110.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 i z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększa się środki o łączną kwotę 2.584 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 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków na łączną kwotę 658.000 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 640.600 zł, na § 4480 o kwotę 7.000 zł, na § 4590 o kwotę 4.000 zł i na § 4600 o kwotę 7.000 zł i przeniesienie ich do: § 4210 w wysokości 70.000 zł, do § 4260 w wysokości 15.769 zł, do § 4270 w wysokości 200.000 zł, do § 4440 w wysokości 2.231 zł oraz do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 370.600 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17529.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.179 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 268 zł, na § 4110 o kwotę 1.169 zł i na § 4120 o kwotę 1.742 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków na łączną kwotę 150.524 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 150.000 zł i na § 4430 o kwotę 524 zł i przeniesienie ich do: § 4270 w wysokości 150.000 zł i do § 4440 w wysokości 524 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17529.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.953 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 21 zł, na § 4110 o kwotę 6.368 zł i na § 4120 o kwotę 3.564 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się zwiększenie środków o kwotę 370.600 zł na § 4270. Środki te przenosi się z rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.6.2017 z dnia 06.09.20107 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 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 wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.9.2017 z dnia 21.11.20107 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.000 zł, w tym; na § 4270 o kwotę 15.000 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł, na § 4380 o kwotę 1.000 zł i na § 4520 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków wypłatę nagród jubileuszowych,
- § 4300 w kwocie 20.000 zł na pokrycie bieżących kosztów, w związku z koniecznością wykonania nieplanowanych prac m.in. pogłębienia dna pod pomostami pływającymi na przystani na Zalewie Włocławskim, druk ulotek z mapkami miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.30.2017 z dnia 07.11.20107 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.250 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.30.2017 z dnia 07.11.2017 r. i Nr GMK.3034.33.2017 z dnia 16.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 89.869 zł na § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 59.869 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4390 w kwocie 30.000 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.15.1.2017 z dnia 10.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 62.089 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i podwyższenie wynagrodzeń.

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

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.21.1.2017 z dnia 06.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 32.743 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 985 zł, na § 4120 o kwotę 8.609 zł i na § 4170 o kwotę 23.149 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 2.743 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

*Wydział Gospodarki Miejskiej
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 22.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.100 zł na § 4210 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zweryfikowania archiwalnego osób pochowanych w grobach wytypowanych do likwidacji administracyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 1.335 zł na § 4360 i przeniesienie ich do § 4440.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17529.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.830 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 255 zł, na § 4110 o kwotę 94 zł i na § 4120 o kwotę 1.481 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.3.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 na § 3030 i przeniesienia ich do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.19.2017 z dnia 10.11.2017 r. przy akceptacji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 150.000 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 25.000 zł, na § 4260 o kwotę 75.000 zł, na § 4270 o kwotę 30.000 zł i na § 4360 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.3.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 na § 4420 i przeniesienia ich do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.3.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.500 zł na § 4300 z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wydania włocławskiego folderu informacyjno – promocyjnego.

Powyższe środki proponuje się przenieść z § 3040 w kwocie 1.500 zł, z § 4170 w kwocie 4.500 zł, z § 4380 w kwocie 2.000 zł, z § 4430 w kwocie 500 zł, z § 4520 w kwocie 1.000 zł oraz z rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4.000 zł i z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.19.2017 z dnia 10.11.2017 r. przy akceptacji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 150.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanych imprez.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.400 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 300 zł, na § 4170 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 5.000 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł i na § 4430 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 6.400 zł na zakup zestawów komputerowych niezbędnych do pracy w systemie Płatnik, Vulcan, Płace i Księgowość,
- § 4700 w kwocie 2.000 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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.3021.9.2017 z dnia 20.11.2017 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 2.000 zł, w tym: na § 4418 o kwotę 1.530 zł i na § 4419 o kwotę 470 zł i przenosząc je do § 4428 w kwocie 1.530 zł i § 4429 w kwocie 470 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wizyty studyjnej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju dla miast realizujących projekty w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.77.2017 z dnia 09.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 1.500 zł i na § 4280 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw bieżących samochodów.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.77.2017 z dnia 09.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów biurowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.836.197 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 59.869 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 2.776.328 zł, w tym:
 - zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.514.431 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 10.000 zł,
 - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 62.089 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 143.593 zł,
 - w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.230 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 396.780 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.033.953 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.000 zł,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 250.400 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 15.372 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 71.936 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 112.247 zł,
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 79.731 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.000 zł,
 - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 222.000 zł,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 75.100 zł.
 - zaplanowanej na dotacje o kwotę 261.897 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 178.327 zł,
 - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 83.570 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.130.2017 z dnia 21.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.134.2017 z dnia 23.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.135.2017 z dnia 28.11.2017 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 1.365.917 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 933.429 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: zastępstwa, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia wyrównawcze, zwiększenie etatów,
- na § 4110 o kwotę 159.472 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 130.285 zł, w tym: 36.485 zł na zakup kserokopiarek, środków czystości oraz wyposażenia, w związku z nową reformą systemu edukacji oraz 93.800 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- na § 4260 o kwotę 74.937 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 1.504 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 8.411 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądu stacji redukcyjno – pomiarowej gazu oraz przeglądu rocznego budynku szkolnego,
- na § 4440 o kwotę 57.879 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 93.800 zł, ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 8.800 zł, na § 4040 o kwotę 3.976 zł, na § 4110 o kwotę 2.500 zł, na § 4120 o kwotę 51.921 zł, na § 4140 o kwotę 3.100 zł, na § 4230 o kwotę 760 zł, na § 4240 o kwotę 15.967 zł, na § 4270 o kwotę 38.624 zł, na § 4300 o kwotę 2.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.449 zł, na § 4390 o kwotę 300 zł, na § 4410 o kwotę 349 zł, na § 4430 o kwotę 3.879 zł, na § 4520 o kwotę 38 zł, na § 4700 o kwotę 1.371 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 23.922 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 85.537 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 375.932 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 33.903 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 23.254 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 14.468 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 4.918 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 163.547 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 354.055 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 57.547 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. oraz z dnia 27 listopada 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa kompleksu

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23” o kwotę 160.000 zł (wartość wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 710.000 zł).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” na kwotę 160.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.135.2017 z dnia 28.11.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 408.893 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 314.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: godziny ponadwymiarowe, wczesne wspomaganie rozwoju,
- na § 4110 o kwotę 64.600 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 4.900 zł na składki na Fundusz Pracy.
- na § 4210 o kwotę 6.700 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- na § 4300 o kwotę 2.220 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 800 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na § 4440 o kwotę 14.948 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4780 o kwotę 725 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 143.593 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 6.700 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 800 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 78.243 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 117.289 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 3.405 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.910 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 55.953 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 3, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.122 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.421 zł, na § 4040 o kwotę 4.260 zł, na § 4110 o kwotę 3.142 zł, na § 4120 o kwotę 2.024 zł, na § 4270 o kwotę 200 zł i na § 4440 o kwotę 2.075 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 200 zł na zakup zabawek dla dzieci,
- do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 23.922 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2310 o kwotę 11.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie innych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 113.496 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 308 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 81.345 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- na § 4210 o kwotę 2.143 zł na zakup wyposażenia do szatni i wykładziny ognioodpornej,
- na § 4260 o kwotę 9.200 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 368 zł na pokrycie kosztów konserwacji dźwigów,
- na § 4440 o kwotę 18.445 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 1.687 zł na szkolenie bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.160 zł, na § 4110 o kwotę 81.345 zł (z łącznej kwoty 92.435 zł), na § 4170 o kwotę 400 zł, na § 4280 o kwotę 2.629 zł, na § 4300 o kwotę 720 zł, na § 4360 o kwotę 1.250 zł, na § 4410 o kwotę 1.107 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 7.600 zł, z rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne w wysokości 5.882 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 11.403 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 85.537 zł, w tym: na § 4110 w kwocie 11.090 zł (z łącznej kwoty 92.435 zł) i na § 4120 w kwocie 74.447 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. oraz z dnia 27 listopada 2017 r. proponuje się zwiększenie środków o łączną kwotę 51.050 zł, w tym: na § 6050 na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 45.000 zł (wartość wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 1.185.920 zł), § 4580 o kwotę 3.000 zł i na 4610 o kwotę 3.050 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie należności wynikającej z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” na kwotę 51.050 zł (rozdz. 80120).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.130.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół: Nr 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 380.533 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 147.187 zł, na § 4110 o kwotę 138.593 zł, na § 4120 o kwotę 43.808 zł, na § 4130 o kwotę 562 zł, na § 4140 o kwotę 3.669 zł, na § 4260 o kwotę 8.870 zł, na § 4270 o kwotę 2.021 zł, na § 4360 o kwotę 1.260 zł, na § 4410 o kwotę 390 zł, na § 4440 o kwotę 32.432 zł i na § 4700 o kwotę 1.741 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 160 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 285 zł na zakup farb do malowania,
- § 4280 w kwocie 150 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 4.006 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 375.932 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 78.343 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.600 zł, na § 4110 o kwotę 55.850 zł, na § 4120 o kwotę 6.700 zł, na § 4270 o kwotę 100 zł, na § 4440 o kwotę 8.633 zł i na § 4780 o kwotę 460 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 100 zł na zakup środków czystości,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 78.243 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 18 i 22, Zespołów Szkół: Nr 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.575 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.180 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4440 o kwotę 245 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4780 o kwotę 150 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.230 zł, ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.700 zł, na § 4120 o kwotę 250 zł, na § 4210 o kwotę 150 zł (z łącznej kwoty 362 zł) i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 245 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 54.877 zł, w tym: na § 3020 w kwocie 343 zł, na § 4210 w kwocie 212 zł (z łącznej kwoty 362 zł), na § 4300 w kwocie 54.227 zł i na § 4700 w kwocie 95 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 33.903 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 7.600 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 1.300 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 8.562 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 3.512 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2017 z dnia 29.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 1.072 zł i na § 2590 o kwotę 6.058 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.130.2017 z dnia 21.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.134.2017 z dnia 23.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.135.2017 z dnia 28.11.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowych, II i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 432.113 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 358.290 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe, awanse zawodowe, nauczanie indywidualne,
- na § 4110 o kwotę 40.071 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 30.008 zł, w tym: o kwotę 3.208 zł na zakup środków czystości i materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu oraz o kwotę 26.800 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- na § 4440 o kwotę 926 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 1.318 zł na szkolenie bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 396.780 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 26.800 zł, ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 926 zł (z łącznej kwoty 9.730 zł), na § 4120 o kwotę 1.207 zł (z łącznej kwoty 3.657 zł), na § 4260 o kwotę 800 zł (z łącznej kwoty 4.800 zł), na § 4280 o kwotę 2.700 zł, na § 4360 o kwotę 700 zł, na § 4410 o kwotę 526 zł, na § 4440 o kwotę 374 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.300 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 23.254 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 8.804 zł (z łącznej kwoty 9.730 zł), na § 4110 w kwocie 8.000 zł, na § 4120 w kwocie 2.450 zł (z łącznej kwoty 3.657 zł) i na § 4260 w kwocie 4.000 zł (z łącznej kwoty 4.800 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. oraz z dnia 27 listopada 2017 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” na kwotę 211.050 zł (wartość wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 3.856.191 zł) i przeniesieni środków do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 160.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 51.050 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 117.504 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 50 zł, na § 4010 o kwotę 94.877 zł, na § 4110 o kwotę 16.450 zł, na § 4120 o kwotę 2.320 zł, na § 4210 o kwotę 200 zł, na § 4240 o kwotę 450 zł, na § 4280 o kwotę 95 zł, na § 4300 o kwotę 200 zł, na § 4440 o kwotę 1.440 zł i na § 4780 o kwotę 1.422 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 117.289 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 215 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2017 z dnia 29.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 200.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w okresie XI-XII br. wynikających z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje w wysokości 178.327 zł, ze zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 1.329 zł oraz z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 7.130 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 13.214 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.130.2017 z dnia 21.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.135.2017 z dnia 28.11.2017 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 1.142.524 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.061.266 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zastępstwa, godziny ponadwymiarowe, awanse zawodowe,
- na § 4110 o kwotę 11.951 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4210 o kwotę 44.518 zł, w tym: o kwotę 4.318 zł na zakup kserokopiarki, środków czystości i materiałów do naprawy centrali telefonicznej oraz o kwotę 40.200 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- na § 4260 o kwotę 8.000 zł na zakup energii cieplnej,
- na § 4280 o kwotę 450 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 10.407 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 4.792 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 1.140 zł na szkolenie bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.033.953 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 40.200 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.990 zł, na § 4040 o kwotę 4.792 zł (z łącznej kwoty 6.260 zł), na § 4120 o kwotę 38.247 zł (z łącznej kwoty 43.247 zł), na § 4130 o kwotę 1.123 zł, na § 4140 o kwotę 5.043 zł, na § 4170 o kwotę 3.990 zł, na § 4360 o kwotę 1.700 zł, na § 4410 o kwotę 700 zł, na § 4430 o kwotę 207 zł i na § 4440 o kwotę 1.017 zł i z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 8.562 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 14.468 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 8.000 zł, na § 4040 w kwocie 1.468 zł (z łącznej kwoty 6.260 zł) i na § 4120 w kwocie 5.000 zł (z łącznej kwoty 43.247 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.135.2017 z dnia 28.11.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 56.700 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zastępstwa, godziny ponadwymiarowe, awanse zawodowe,
- na § 4210 o kwotę 6.700 zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.000 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 6.700 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.000 zł i na § 4120 o kwotę 20.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 14.205 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 13.180 zł i na § 4440 w kwocie 1.025 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.918 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 3.405 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.882 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 268.813 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 264.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe,
- na § 4210 o kwotę 3.700 zł na zakup środków czystości,
- na § 4300 o kwotę 763 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4780 o kwotę 350 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 250.400 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 3.413 zł (z łącznej kwoty 3.763 zł), na § 4110 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 3.950 zł, na § 4240 o kwotę 350 zł i na § 4270 o kwotę 700 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 3.260 zł, w tym: na § 3020 w kwocie 350 zł (z łącznej kwoty 3.763 zł) i na § 4440 w kwocie 2.910 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.910 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 350 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 179.082 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 115.386 zł, na § 4040 o kwotę 5.800 zł, na § 4110 o kwotę 34.905 zł, na § 4120 o kwotę 13.256 zł, na § 4300 o kwotę 60 zł i na § 4440 o kwotę 9.675 zł i przeniesienia ich do:

- § 4610 w kwocie 60 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 163.547 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 11.403 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 245 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 3.827 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2017 z dnia 22.11.2017 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną

29.310 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 12.369 zł i na § 4700 o kwotę 130 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 16.811 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 27.418 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 17.029 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków,
- na § 4260 o kwotę 317 zł na pokrycie kosztów zakupu wody,
- na § 4270 o kwotę 6.149 zł na pokrycie kosztów remontu podłogi,
- na § 4440 o kwotę 3.923 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 15.372 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 3.923 zł (z łącznej kwoty 4.460 zł), na § 4110 o kwotę 42 zł, na § 4120 o kwotę 1.615 zł, na § 4210 o kwotę 220 zł, na § 4280 o kwotę 254 zł, na § 4700 o kwotę 190 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 3.512 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 215 zł, z rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 350 zł, z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 1.461 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 264 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4040 w kwocie 537 zł (z łącznej kwoty 4.460 zł) proponuje się przenieść do 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.

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.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 8, 22, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 5 i 12 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 210.883 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 162.376 zł, na § 4040 o kwotę 7.666 zł, na § 4110 o kwotę 32.600 zł, na § 4120 o kwotę 4.070 zł, na § 4280 o kwotę 567 zł, na § 4410 o kwotę 534 zł i na § 4440 o kwotę 3.070 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4210 o kwotę 8.310 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- na § 4240 o kwotę 12.640 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.461 zł,
- do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 188.472 zł.

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.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 4 i 11, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 329.400 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 251.415 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, godziny rewalidacji, nauczanie indywidualne, zastępstwa,
- na § 4110 o kwotę 29.848 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 3.427 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na § 4240 o kwotę 24.666 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na § 4440 o kwotę 20.044 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 71.936 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 10.221 zł, na § 4040 o kwotę 270 zł, na § 4120 o kwotę 19.590 zł, na § 4260 o kwotę 10.619 zł, na § 4300 o kwotę 3.921 zł, na § 4440 o kwotę 5.145 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 3.827 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 537 zł, z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 188.472 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 14.862 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 376.116 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 296.379 zł, na § 4110 o kwotę 50.182 zł, na § 4120 o kwotę 7.494 zł i na § 4440 o kwotę 22.061 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 354.055 zł,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 14.862 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 7.199 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 4 i 11, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Muzycznych, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 16.699 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 9.500 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 7.199 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 113.764 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 91.000 zł, na § 4110 w kwocie 21.000 zł, na § 4120 w kwocie 1.500 zł i na § 4440 w kwocie 264 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 57.547 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 55.953 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 264 zł.

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2017 z dnia 23.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.141.2017 z dnia 29.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.214 zł, w tym: o kwotę 1.214 zł na § 4170, o kwotę 11.000 zł na § 4270 i o kwotę 12.000 zł na § 4430 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 11.000 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 13.214 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2017 z dnia 17.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 101375 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) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 42.000 zł. Wartość wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 2.237.000 zł, w związku z koniecznością zapłaty za rozbiórkę zespołu budynków mieszkalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego” na powyższą kwotę. Wartość wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 5.743.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.57.2017 z dnia 20.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.74.2017 z dnia 16.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.500 na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup środków czystości, artykułów szkolnych i materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć plastyczno – dydaktycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.29.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do ogółu społeczności lokalnej w ramach zadań bieżących z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych, a także prezentację działań samorządu w tym zakresie, z wykorzystaniem lokalnych mediów, a nie jak planowano w formie konferencyjno – szkoleniowej (tj. w § 4170).

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.3026.2.53.2017 z dnia 14.11.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.33.2017 z dnia 13.11.2017 r. i proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu, węzła ciepłego i instalacji p.poż.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.54.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.35.2017 z dnia 15.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.400 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.700 zł, na § 4120 o kwotę 2.700 zł i na § 4260 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 19.000 zł na zakup łóżek dla pensjonariuszy,
- § 4220 w kwocie 2.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4230 w kwocie 1.656 zł na zakup leków i środków opatrunkowych,
- § 4300 w kwocie 2.500 zł na pokrycie kosztów wykonania tzw. instalacji przyzywowej w pokojach pensjonariuszy,
- § 4700 w kwocie 244 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2017 z dnia 10.11.2017 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.10.2017 dnia 07.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.551 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 450 zł, na § 4260 o kwotę 1.200 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4400 o kwotę 64 zł, na § 4430 o kwotę 135 zł i na § 4700 o kwotę 502 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 2.287 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4270 w kwocie 200 zł na pokrycie kosztów konserwacji windy,
- § 4520 w kwocie 64 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za trwałe zarząd nieruchomości.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.57.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.73.2017 z dnia 16.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop” przenosząc środki w łącznej kwocie 1.945 zł między poszczególnymi paragrafami wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu celem prawidłowej realizacji projektu.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.063 zł na § 4130.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2017 z dnia 15.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 45.000 zł na § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 15.390 zł, na § 4210 o kwotę 23.392 zł oraz z rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 6.218 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.3026.2.55.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2017 z dnia 15.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.180 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.620 zł i na § 4120 o kwotę 6.560 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 6.218 zł.
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 3.962 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2017 z dnia 15.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.342 zł na § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.380 zł oraz z rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 3.962 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.3026.2.58.2017 z dnia 20.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2017 z dnia 20.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, monitoringu i opłat pocztowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.25.2017 z dnia 16.11.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 83.570 zł na § 2510 z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 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 116.298 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 107.250 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki podwyżek,
- na § 4110 o kwotę 7.009 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 420 zł na zakup gier planszowych dla dzieci,
- na § 4440 o kwotę 1.619 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 112.247 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 2.012 zł, na § 4280 o kwotę 120 zł, na § 4700 o kwotę 300 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.576 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 43 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r., Nr E.FSP.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 83.231 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 73.591 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki podwyżek,
- na § 4110 o kwotę 5.371 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 769 zł na składki na Fundusz Pracy.
- na § 4240 o kwotę 3.500 zł na zakup testów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 79.731 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 3.500 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4440 w kwocie 1.576 zł proponuje się przenieść do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 22.724 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 19.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe,
- na § 4210 o kwotę 3.724 zł na zakup środków czystości i komputera.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 1.300 zł, na § 4280 o kwotę 650zł, na § 4360 o kwotę 550 zł, na § 4410 o kwotę 194 zł, na § 4430 o kwotę 520 zł, na § 4480 o kwotę 12 zł i na § 4700 o kwotę 498 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 618 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 227.460 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 183.750 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe,
- na § 4110 o kwotę 32.290 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 4.520 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4170 o kwotę 800 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie na wykonanie malowania pomieszczeń,
- na § 4260 o kwotę 4.500 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4780 o kwotę 1.600 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 222.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 960 zł i na § 4300 o kwotę 4.500 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.133.2017 z dnia 22.11.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Placówek Nr 1 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 2.062 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 1.000 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 1.062 zł 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.3021.123.2017 z dnia 15.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 14, 19 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 43 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.5.2017 z dnia 13.11.2017 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.173.2017 z dnia 10.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2017 z dnia 15.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.69.2017 z dnia 16.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na § 3110 o kwotę 12.338 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do § 3110 z przeznaczeniem na pomoc pieniężna na usamodzielnienie dwóch wychowanek placówek opiekuńczo – wychowawczych, które otrzymały lokal socjalny.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.58.2017 z dnia 20.11.2017 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2017 z dnia 17.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.904 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.186 zł i na § 4430 o kwotę 1.718 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.742 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 3110 w kwocie 330 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kieszonkowego dla wychowanków,
- § 4230 w kwocie 600 zł na zakup leków,
- § 4280 w kwocie 300 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4360 w kwocie 280 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4440 w kwocie 652 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o kwotę 5.375 zł na § 4270 i przeniesienie ich do § 4210 w kwocie 4.039 zł i do § 4440 w kwocie 1.336 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17529.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.778 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.052 zł, na § 4110 o kwotę 498 zł i na § 4120 o kwotę 228 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.14.2017 z dnia 21.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.280 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.217 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł, na § 4280 o kwotę 64 zł, na § 4360 o kwotę 580 zł i na § 4430 o kwotę 419 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.829 zł na zakup opału,
- § 4300 w kwocie 3.297 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów i udrażniania urządzeń kanalizacyjnych,
- § 4440 w kwocie 154 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 03.10.2017 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 75.100 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.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 7 listopada 2017 r. przyjmuje się następujące zmiany:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejszenie środków o kwotę 6.924 zł na § 4440 i przeniesienie ich do § 4210,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejszenie środków o kwotę 1.826 zł na § 4360 i przeniesienie ich do § 4440.

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

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17529.2017 z dnia 23.11.2017 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 49.182 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 938 zł, na § 4110 o kwotę 6.403 zł, na § 4120 o kwotę 5.313 zł i na § 4140 o kwotę 36.528 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.354 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 803 zł, na § 4120 o kwotę 991 zł i na § 4700 o kwotę 560 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej nr GM.3026.2.2017 z dnia 7 listopada 2017 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe” o kwotę 3.100 zł z powodu powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zadania po zmianie wynosi 266.936 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących (§ 4300).

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.2.2017 z dnia 06.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 13.855 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4580 w kwocie 2.460 zł i do § 4590 w kwocie 11.395 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2017 z dnia 21.11.2017 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 37 zł na § 4120, o kwotę 134 zł na § 4280 i o kwotę 3.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- na § 4110 o kwotę 171 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup środków czystości i materiałów do napraw w sanitariatach,
- na § 4240 o kwotę 1.000 zł na zakup piłek i siatek do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.9.2017 z dnia 21.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 45.530 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 45.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów, w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac m.in. obsługi kortów tenisowych, badań wody, zatrudnienia ratowników, obsługi lodowiska,
- § 4440 w kwocie 530 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.24.2017 z dnia 23.11.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 84 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 8 zł i na § 4120 o kwotę 76 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.608 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 17 zł i na § 4240 o kwotę 1.591 zł.

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 łączną kwotę 18.435 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.259 zł, na § 4270 o kwotę 2.240 zł, na § 4280 o kwotę 1.200 zł i na § 4300 o kwotę 4.736 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2017 z dnia 10.11.2017 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.11.2017 z dnia 07.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.352 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.530 zł, na § 4170 o kwotę 1.220 zł, na § 4410 o kwotę 402 zł i na § 4700 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.130 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 400 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 980 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania księgowo – płacowego,
- § 4440 w kwocie 842 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2017 z dnia 10.11.2017 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.12.2017 z dnia 07.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” zmniejszając środki o kwotę 5.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4220 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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 23.050 zł na § 4130.

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 27.060 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

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 kwotę 167.226 zł na § 3110.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 75.040 zł na § 4110 i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 70.754 zł na wypłatę świadczeń,
- § 4010 w kwocie 4.183 zł na wynagrodzenia pracowników,
- § 4120 w kwocie 103 zł na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 203 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 165 zł, na § 4110 o kwotę 31 zł i na § 4120 o kwotę 7 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 11.500 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków na łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 2.490 zł, na § 4110 o kwotę 440 zł, na § 4120 o kwotę 60 zł i na § 4280 o kwotę 10 zł.

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 204.119 zł, w tym: o kwotę 82.451 zł na § 3070, o kwotę 500 zł na § 4010, o kwotę 2.330 zł na § 4050, o kwotę 104.838 zł na § 4210 i o kwotę 14.000 zł na § 4270.

Ponadto na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2017 z dnia 27.11.2017 r. i Nr PF.0761.27.2017 z dnia 27.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 127.417 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 5.900 zł, na § 4020 o kwotę 11.000 zł, na § 4040 o kwotę 616 zł, na § 4050 o kwotę 89.430 zł, na § 4070 o kwotę 4.971 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4360 o kwotę 3.500 zł i na § 4410 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 11.616 zł,
- § 4060 w kwocie 94.401 zł,
- § 4110 w kwocie 6.000 zł,
- § 4120 w kwocie 400 zł,
- § 4210 w kwocie 5.000 zł,
- § 4300 w kwocie 10.000 zł.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 126.538 zł, w tym:

- o kwotę 17.538 zł na § 4210,
- o kwotę 109.000 zł na § 6060 z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. W ramach zadania zostaną zakupione 2 pompy zanurzeniowe elektryczne, 2 piły spalinowe łańcuchowe oraz łódź ratownicza z silnikiem z przyczepą.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20 zł na § 4210.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.680 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów i drobnego wyposażenia do punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 3.776 zł na § 4130.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 166 zł na § 4130.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.807 zł na § 3110.

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.3026.2.55.2017 z dnia 16.11.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2017 z dnia 15.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 240 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4410 na podróże służbowe pracowników Zespołu.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 6.500 zł na § 4210.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.584 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.548 zł, na § 4210 o kwotę 415 zł i na § 4300 o kwotę 621 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 842 zł na § 4210 i o kwotę 842 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

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.3021.128.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, 5, 12, 18, 19, 23 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 654 zł, w tym 200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12, 150 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18, 304 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- § 0750 w wysokości 7.926 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 1.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 5.526 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 600 zł.

- § 0830 w wysokości 1.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 600 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 600 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 600 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 w wysokości 12.214 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 9.000 zł na zakup laptopów oraz monitorów do sal komputerowych, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 150 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.560 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 304 zł na zakup środków czystości, materiałów do konserwacji,

- § 4270 w wysokości 6.806 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 5.000 zł na przeprowadzenie remontu oraz prac naprawczych w pomieszczeniach zalanych przez wodę, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 6.106 zł na wymianę drzwi wewnętrznych oraz przebudowę schodów wejściowych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 4.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 300 zł,

- § 4480 w wysokości 420 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na opłacenie podatku od nieruchomości,

- § 4610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłaty sądowe.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 175 zł,

- § 4120 w wysokości 25 zł,

- § 4170 w wysokości 360 zł,

- § 4260 w wysokości 7.000 zł,

- § 4300 w wysokości 3.000 zł,

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy INWEST BUD.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup wyposażenia sali terapeutycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Nr 4, 9,14, 17, 19, 35, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14, Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0670 w wysokości 33.300 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.800 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 7.500 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 15.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z zakończeniem żywienia dzieci z remontowanych przedszkoli,

- § 0870 w wysokości 3.076 zł dla Przedszkola Nr 35 z tytułu sprzedaży złomu zgromadzonego podczas remontu.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w:

- § 4210 w wysokości 3.076 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup wyposażenia w związku z osiągniętymi ponad planowanymi dochodami ze sprzedaży złomu,

- § 4220 w wysokości 33.300 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.800 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 7.500 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 15.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 30.000 zł na zakup wyżywienia dla dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z zakończeniem żywienia dzieci z remontowanych przedszkoli,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 108 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o powyższą kwotę w § 4210 na zakup papieru i tonera do drukarki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 4.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.400 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz drobnych materiałów do remontu,

- § 4260 w wysokości 1.600 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą,

- § 4300 w wysokości 1.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 4.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej od firmy GEBERIT.
W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 4.000 zł na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 29.761 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 20.000 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 9.761 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.200 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej,
- § 4220 w wysokości 28.561 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 20.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 8.561 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup tapczanów oraz doposażenie bloku żywieniowego. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4260 w wysokości 5.000 zł oraz w § 4270 w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 25.000 zł z tytułu opłat za noclegi.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup tapczanów oraz materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i budynku,
- § 4270 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 54 zł za wydanie duplikatów legitymacji oraz w § 0750 w wysokości 1.350 zł za wynajem pomieszczeń ośrodka. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 52 zł oraz w § 0970 w wysokości 1.352 zł.
W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4260 w wysokości 9.576 zł na opłacenie rachunków za energię cieplną i elektryczną. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.500 zł,
- § 4270 w wysokości 438 zł,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł,
- § 4360 w wysokości 350 zł,
- § 4410 w wysokości 800 zł,
- § 4480 w wysokości 338 zł,
- § 4610 w wysokości 150 zł.

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

Włocławek, 2017-11-30


SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska