

ZARZĄDZENIE Nr 343/2017
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), 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. 257 pkt 1, 2 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 1551), Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2079), Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 3367), Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 259/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 4163), Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 316/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 322/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 335/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 629.073.329 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 604.465029 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 657.470.520 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 580.016.926 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.453.594 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 37.310.264 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie 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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włodzisław Konopczyński
RADCA PRAWNY

Włodzisław Konopczyński
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem poradcy prawnego*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	62 520	1 659	629 073 329
			Dochody na zadania własne:	58 587	1 659	517 799 492
758	75802		Różne rozliczenia	16 244	-	159 827 240
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 244	-	1 223 344
801	2760		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 244	-	16 244
			Oświata i wychowanie	35 160	-	14 257 621
801	80195		Pozostała działalność	35 160	-	8 196 414
852	2120		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 160	-	35 160
			Pomoc społeczna	2 383	1 659	27 332 594
852	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	724	-	379 787
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724	-	379 787
			Pozostała działalność	1 659	1 659	1 717 578
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum"</i>	<i>1 659</i>	<i>1 659</i>	<i>303 405</i>
			2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 659	271 406
			2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 659	-	31 999
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800	-	1 833 910
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	1 549 840
			2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	-	10 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	3 933	-	97 397 168
851			Ochrona zdrowia	300	-	3 900
	85195		Pozostała działalność	300	-	3 900
		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	300	-	3 900
852			Pomoc społeczna	3 633	-	2 107 581
	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	3 273	-	154 805
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273	-	154 805
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360	-	1 176 850
		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	360	-	1 176 850
			WYDATKI OGÓLEM:	520 981	476 364	657 470 520
			Wydatki na zadania własne:	454 523	413 839	546 196 683
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 492	150 492	31 037 417
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865	3 865	2 924 600
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>3 865</i>	<i>3 865</i>	<i>2 619 151</i>
	4480		podatek od nieruchomości	3 865	-	30 235
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 865	6 640
	70095		Pozostała działalność	146 627	146 627	28 112 817
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>146 627</i>	<i>146 627</i>	<i>22 095 549</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	153	7 937
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 244	-	66 154
	4260		zakup energii	30 000	-	6 500 000
	4270		zakup usług remontowych	111 000	-	6 128 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	700	2 300
	4300		zakup usług pozostałych	-	132 905	4 223 005
	4430		różne opłaty i składki	-	10 000	1 290 000
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383	-	52 959
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	774	226
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 095	3 905
801			Oświata i wychowanie	220 481	185 321	213 148 859
	80101		Szkoły podstawowe	49 569	6 452	45 494 544
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>49 569</i>	<i>6 452</i>	<i>42 161 483</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 174	27 580 502
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	920	-	4 719 925
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	636	552 973
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 971	-	755 214
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 310	947 291
	4260		zakup energii	30 500	-	2 825 546

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	506	-	124 138
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 111	24 693
		4300	zakup usług pozostałych	-	681	575 771
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	250	46 061
		4410	podróże służbowe krajowe	435	-	14 420
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837	-	1 522 131
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	-	400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 290	24 654
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 741	4 364	5 444 465
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 741	4 364	5 444 465
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	161	1 410
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 560	3 798 931
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40	278 018
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	694 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 664	-	25 981
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	198	43 987
		4260	zakup energii	10 977	-	185 790
		4300	zakup usług pozostałych	-	987	29 634
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	-	2 698
		4410	podróże służbowe krajowe	-	358	955
		4580	pozostałe odsetki	2	-	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	60	579
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	460	1 433 368
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	460	1 406 168
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	460	59 493
			Przedszkola	13 620	14 881	27 987 201
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 620	14 881	19 701 967
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 735	2 363 700
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 215	-	267 518
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 146	-	272 545
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	90	40 678
		4260	zakup energii	3 500	-	1 022 689
		4270	zakup usług remontowych	-	2 236	74 140
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 764	12 312
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 026	305 763
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	250	21 340
		4410	podróże służbowe krajowe	-	648	6 246
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759	-	820 750
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	132	7 338
	80110		Gimnazja	3 172	884	22 089 509
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 172	884	16 662 231
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100	201 312
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	-	11 385 317
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	2 032 853
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	111	234 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285	-	207 892
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	-	127 613
		4270	zakup usług remontowych	-	324	33 796
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	254	11 152
		4410	podróże służbowe krajowe	-	95	11 337
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87	-	635 311

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80111		Gimnazja specjalne	5 899	1 699	3 667 003
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 899	1 699	3 667 003
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	883	1 871
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667	-	2 724 242
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	467	221 671
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 232	-	13 083
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	168	5 340
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	43	1 354
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	138	257
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	19 423	490 976
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	19 423	370 976
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	52 187
		4270	zakup usług remontowych	-	4 000	17 855
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	250	644
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 923	83 152
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250	350
	80120		Licea ogólnokształcące	13 269	12 399	24 131 332
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 269	12 399	15 073 264
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800	107 979
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850	-	10 237 551
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4	1 814 481
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 200	208 957
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	380	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 195	-	172 124
		4270	zakup usług remontowych	-	5 200	22 245
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	230	6 409
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	190 785
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	350	16 344
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	95	-
		4430	różne opłaty i składki	-	50	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224	-	540 592
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	90	-
	80130		Szkoły zawodowe	31 208	40 844	35 022 563
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 208	40 844	30 281 794
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	-	127 154
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 370	20 710 681
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 508	-	3 689 872
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 800	454 787
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 330	2 846
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 750	-	344 277
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 300	266 872
		4260	zakup energii	-	10 600	1 521 157
		4270	zakup usług remontowych	-	2 136	75 536
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	117	14 482
		4300	zakup usług pozostałych	-	50	275 259
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	306	30 214
		4410	podróże służbowe krajowe	-	605	13 549
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	230	18 940
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 312	5 112	6 447 109
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 312	5 112	6 422 109
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	392	5 164
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 112	4 734 414

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	488	355 487
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	-	831 509
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	650	102 244
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	862	-	33 567
	80140	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470	790
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	10 000	3 975 811
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 000	3 975 811
	80146	4260	zakup energii	-	10 000	495 123
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 019	21 019	888 431
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 019	7 000	878 011
		4300	zakup usług pozostałych	2 982	-	388 495
		4410	podróże służbowe krajowe	-	7 000	24 531
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 037	-	222 611
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	14 019	10 420
	80148	4300	zakup usług pozostałych	-	14 019	10 420
			Stołówki szkolne	1 950	-	2 185 875
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 950	-	2 185 875
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434	-	1 608 904
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	270 354
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216	-	71 407
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 862	2 931	3 447 705
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 862	2 931	2 339 697
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792	-	1 742
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054	-	1 573 565
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250	-	287 734
		4120	składki na Fundusz Pracy	36	-	37 415
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 139	-	57 271
		4270	zakup usług remontowych	-	2 931	2 704
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591	-	99 271
			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	15 501	21 951	11 995 929
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 501	21 951	11 903 378
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 573	8 555 936
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 580	600 834
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 595	1 533 473
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 052	185 425
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 193	-	70 498
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 387	-	97 930
		4300	zakup usług pozostałych	3 921	-	32 811
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 151	502 581
	80195		Pozostała działalność	38 359	22 902	13 256 570
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 359	19 902	1 906 533
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850	8 790	102 040
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 961	-	20 347
		4120	składki na Fundusz Pracy	413	-	1 895
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	-	15 000
		4270	zakup usług remontowych	-	135	46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	135	-	31 875
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 977	1 723 404
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 000	3 000	408 669
		4270	zakup usług remontowych	-	3 000	37 007
		4430	różne opłaty i składki	3 000	-	95 000
851			Ochrona zdrowia	379	379	2 450 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379	379	1 964 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	379	379	15 679
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	331	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	48	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	379	-	2 299
852			Pomoc społeczna	3 347	2 623	62 626 213
	85203		Ośrodki wsparcia	964	964	523 632
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	964	964	147 513
		4260	zakup energii	900	-	25 041
		4280	zakup usług zdrowotnych	64	-	520
		4300	zakup usług pozostałych	-	900	10 397
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	64	-
	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	724	-	379 787
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	724	-	379 787
	85295	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	724	-	379 787
			Pozostała działalność	1 659	1 659	3 377 358
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. Rodzina w Centrum</i>	1 659	1 659	320 934
		3117	świadczenie społeczne	-	55	8 945
		3119	świadczenie społeczne	55	-	18 584
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	482	78 943
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	482	-	9 307
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5	862
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	-	102
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	87	14 305
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	87	-	1 686
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	13	2 006
		4129	składki na Fundusz Pracy	13	-	237
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	35	5 725
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	35	-	675
		4307	zakup usług pozostałych	-	963	157 424
		4309	zakup usług pozostałych	963	-	18 561
		4417	podróże służbowe krajowe	-	6	1 074
		4419	podróże służbowe krajowe	6	-	126
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13	2 122
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13	-	250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 100	31 100	12 137 112
	85395		Pozostała działalność	31 100	31 100	9 669 361
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 300	2 300	265 607
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	-	11 239
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 300	200
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	28 800	28 800	3 194 390
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 800	93 500
		4220	zakup środków żywności	-	10 000	866 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
854		4260	zakup energii	-	10 000	130 000		
		4270	zakup usług remontowych	8 000	-	18 000		
		4300	zakup usług pozostałych	3 800	-	93 800		
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	1 500		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	-	117 000		
					38 824	34 024	16 659 497	
					Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85401			13 580	1 590	3 593 836	
					13 580	1 590	3 593 836	
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580	-	2 652 215
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 516	467 713
				4120	składki na Fundusz Pracy	-	74	55 841
		85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	11 990	3 370 682
						-	11 990	3 280 113
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 990	2 326 984
		85410			Internaty i bursy szkolne	2 243	2 243	2 231 770
						2 243	2 243	1 788 546
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
				3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 090	5 045
				4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 073	11 327
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 243	-	38 873
				4280	zakup usług zdrowotnych	-	23	1 127
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	57	1 693
		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	1 919 840
						4 800	-	69 395
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
				3240	stypendia dla uczniów	4 800	-	10 200
		85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 986	17 986	4 129 414
						17 986	17 986	4 129 414
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
				3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	325	4 075
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 700	148 222
				4220	zakup środków żywności	1 500	-	216 854
				4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	1 500	9 000
				4260	zakup energii	15 965	-	355 465
				4280	zakup usług zdrowotnych	-	184	1 016
				4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	54 500
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	947	8 553
				4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	9	191
				4410	podróże służbowe krajowe	-	1 800	4 100
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	521	479
				4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	521	-	31 021
		85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215	215	43 828
						215	215	37 938
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			
		4300	zakup usług pozostałych	-	215	15 287		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215	-	17 141		
855			Rodzina	100	100	17 077 938		
	85501		Świadczenie wychowawcze	100	100	31 000		
				100	100	31 000		
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>					
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	100	29 900		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	90013	4580	pozostałe odsetki	100	-	1 100	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400	400	33 009 923
926	92695		Schroniska dla zwierząt	400	400	1 092 098	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	400	400	842 098	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	400	53 012	
		4270	zakup usług remontowych	400	-	19 400	
		Kultura fizyczna			9 400	9 400	25 062 210
		Pozostała działalność			9 400	9 400	652 860
		<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>			9 400	9 400	505 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 400	64 600	
		3250	stypendia różne	9 400	-	199 400	
		Wydatki na zadania zlecone:			3 933	-	97 397 168
851	85195	Ochrona zdrowia			300	-	3 900
		Pozostała działalność			300	-	3 900
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			300	-	3 900
852	85213	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132	-	1 716	
		4300	zakup usług pozostałych	168	-	2 184	
710	71015	Pomoc społeczna			3 633	-	2 107 581
		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			3 273	-	154 805
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3 273	-	154 805
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 273	-	154 805	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			360	-	1 176 850
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			360	-	1 176 850
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360	-	1 176 850	
		Wydatki na zadania rządowe:			62 525	62 525	13 876 669
		Działalność usługowa			6 366	6 366	787 200
		Nadzór budowlany			6 366	6 366	500 500
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>			6 366	6 366	500 500		
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23	-	262 497			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12	-	64 702			
4120	składki na Fundusz Pracy	-	35	6 184			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 073	-	16 973			
4260	zakup energii	183	-	11 602			
4270	zakup usług remontowych	-	2 512	1 488			
4300	zakup usług pozostałych	-	1 628	23 072			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	118	2 582			
4410	podróże służbowe krajowe	-	448	1 452			
4430	różne opłaty i składki	-	125	1 175			
4480	podatek od nieruchomości	75	-	1 575			
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 500	-			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 159	56 159	11 204 537
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 159	56 159	11 077 999
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>56 159</i>	<i>56 159</i>	<i>11 077 999</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	276	724
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	14 157	513 985
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 719	19 008	7 011 743
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 008	-	303 814
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 264	27 581
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	508	3 461
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	4 562	1 364 465
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 497	-	442 697
	4260		zakup energii	-	5 190	145 010
	4270		zakup usług remontowych	-	270	63 930
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	5 844	34 156
	4300		zakup usług pozostałych	11 935	-	185 301
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 657	20 343
	4410		podróże służbowe krajowe	-	752	2 248
	4430		różne opłaty i składki	-	659	4 341
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12	4 364

SKARBNIK MIASTA
Janina Rędzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wójcikowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 343/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 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:		322 477 248	140 294 811	182 182 437	28 803 042	10 233 457	18 569 585
	wydatki bieżące		13 320 169	2 123 008	11 197 161	5 933 324	912 575	5 020 749
	wydatki majątkowe		309 157 079	138 171 803	170 985 276	22 869 718	9 320 882	13 548 836
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		87 275 187	26 129 341	61 145 846	22 693 357	8 893 120	13 800 237
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozd. 85395	455 508	68 008	387 500	320 934	49 528	271 406

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Janina Kądzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 343/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
801	80195	2120	35 160	35 160	35 160	20 160	0	0
852	85205	2020	54 400	54 400	54 400	16 800	0	0
Ogółem:			98 560	98 560	98 560	36 960	0	0

SKARBNIK MIASTA
Ianina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 343/2017...
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	10 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			137 887	2 258 500	2 258 500	0	0	2 258 500	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 343/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 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	1 176 850
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				11 852 828

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 Zdrojevska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Marta Grobelniak - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Marta Bednarek - Jagoda Zajązkowska - 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 Rzymisko - 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 Dziegielewska - 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 Misjonarek 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:				37 310 264

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska
Strona 3

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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Rozwoju i Finansów decyzją Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. uruchomił środki w kwocie 16.244 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2017 z dnia 05.12.2017 r. na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 35.160 zł na § 2120 z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w latach 2017 – 2021.

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 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.102.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 724 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2017 z dnia 05.12.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2017 z dnia 05.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”, polegającego na zmniejszeniu dochodów unijnych o kwotę 1.659 zł (§ 2057) i zwiększeniu udziału środków budżetu państwa o kwotę 1.659 zł (§ 2059).

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2017 z dnia 06.12.2017 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.148.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.110.2017 zwiększa się środki o kwotę 300 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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 5 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.273 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.109.2017 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 360 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.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.39.2017 z dnia 11.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.865 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych: Nr 20/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. i Nr 22/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. przyjmuje się zmniejszenie środków o łączną kwotę 146.627 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 153 zł, na § 4280 o kwotę 700 zł, na § 4300 o kwotę 132.905 zł, na § 4430 o kwotę 10.000 zł, na § 4600 o kwotę 774 zł i na § 4700 o kwotę 2.095 zł i przeniesienie ich do: § 4210 w kwocie 4.244 zł, § 4260 w kwocie 30.000 zł, § 4270 w kwocie 111.000 zł i § 4440 w kwocie 1.383 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. i Nr E.FSP.3021.151.2017 z dnia 22.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 49.569 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 920 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 10.971 zł na zakup środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, ławek i krzeseł szkolnych, materiałów biurowych oraz papieru, toneru i tuszu do drukarek i kserokopiarek,
- na § 4240 o kwotę 5.000 zł na zakup podręczników dla uczniów,
- na § 4260 o kwotę 30.500 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4270 o kwotę 506 zł na drobne naprawy sprzętu,
- na § 4410 o kwotę 435 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 837 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4610 o kwotę 400 zł na pokrycie kosztów opłat sadowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 1.174 zł, na § 4120 o kwotę 636 zł, na § 4240 o kwotę 1.310 zł, na § 4280 o kwotę 1.111 zł, na § 4300 o kwotę 681 zł, na § 4360 o kwotę 250 zł, na § 4700 o kwotę 1.290 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 460 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 5.000 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 18.021 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 9.636 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.741 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 1.664 zł na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 10.977 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4360 o kwotę 98 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na § 4580 o kwotę 2 zł celem urealnienia planu wydatków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 161 zł, na § 4010 o kwotę 2.560 zł, na § 4040 o kwotę 40 zł, na § 4240 o kwotę 198 zł, na § 4300 o kwotę 987 zł, na § 4410 o kwotę 358 zł, na § 4700 o kwotę 60 zł i z rozdz. rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 12.377 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 460 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. i Nr E.FSP.3021.151.2017 z dnia 22.12.2017 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.620 zł, w tym:

- na § 4120 o kwotę 1.215 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- na § 4210 o kwotę 8.146 zł na zakup kuchni elektryczno – gazowej i środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 3.500 zł na zakup energii elektrycznej,
- na § 4440 o kwotę 759 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.235 zł (z łącznej kwoty 6.735 zł), na § 4240 o kwotę 90 zł na § 4270 o kwotę 2.236 zł, na § 4280 o kwotę 2.764 zł, na § 4300 o kwotę 2.026 zł, na § 4360 o kwotę 250 zł, na § 4410 o kwotę 648 zł, na § 4700 o kwotę 132 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.402 zł i z rozdz. rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 2.837 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4110 w kwocie 5.500 zł (z łącznej kwoty 6.735 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.000 zł i do rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 500 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. i Nr E.FSP.3021.151.2017 z dnia 22.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 19 i 22, Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.172 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.600 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 285 zł na zakup toneru do kserokopiarki i środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 500 zł na zakup podręczników dla uczniów,
- na § 4440 o kwotę 87 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 100 zł, na § 4120 o kwotę 111 zł, na § 4270 o kwotę 324 zł, na § 4280 o kwotę 254 zł, na § 4410 o kwotę 95 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 500 zł i 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 1.788 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.899 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.667 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 1.232 zł na zakup środków czystości oraz ławek i krzeseł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 883 zł, na § 4040 o kwotę 467 zł, na § 4240 o kwotę 68 zł, na § 4280 o kwotę 43 zł, na § 4700 o kwotę 138 zł, z rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.800 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1.400 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5 i 18 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.423 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.000 zł, na § 4270 o kwotę 4.000 zł, na § 4280 o kwotę 250 zł, na § 4300 o kwotę 6.923 zł i na § 4700 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 18.021 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.402 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.269 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
 - na § 4210 o kwotę 3.195 zł na zakup środków czystości, materiałów do przeprowadzenia drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz materiałów biurowych,
 - na § 4300 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
 - na § 4440 o kwotę 224 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 800 zł, na § 4110 o kwotę 4 zł, na § 4120 o kwotę 5.200 zł, na § 4170 o kwotę 380 zł, na § 4270 o kwotę 5.200 zł, na § 4280 o kwotę 230 zł, na § 4360 o kwotę 350 zł, na § 4390 o kwotę 95 zł, na § 4430 o kwotę 50 zł, na § 4510 o kwotę 90 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 870 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 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 zmniejszenia środków o łączną kwotę 40.844 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 17.370 zł, na § 4120 o kwotę 3.800 zł, na § 4170 o kwotę 2.330 zł, na § 4240 o kwotę 3.300 zł, na § 4260 o kwotę 10.600 zł, na § 4270 o kwotę 2.136 zł, na § 4280 o kwotę 117 zł, na § 4300 o kwotę 50 zł, na § 4360 o kwotę 306 zł, na § 4410 o kwotę 605 zł i na § 4700 o kwotę 230 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 2.950 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 23.508 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 4.750 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do modernizacji centrali telefonicznej,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 9.636 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.112 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 392 zł, na § 4010 o kwotę 3.112 zł, na § 4040 o kwotę 488 zł, na § 4120 o kwotę 650 zł i na § 4700 o kwotę 470 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.450 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 862 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 2.800 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 21.019 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 7.000 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 14.019 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.982 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli dokształcających się,
- § 4700 w kwocie 18.037 zł na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 12, 14 i 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.950 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.434 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 300 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4440 o kwotę 216 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 22, 25, 32 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.862 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 4.054 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 250 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 36 zł na składki na Fundusz Pracy,

- na § 4210 o kwotę 2.139 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - na § 4440 o kwotę 591 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 2.931 zł, z 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 4.662 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 269 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 5, 10, 19 i 22, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.951 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.573 zł, na § 4040 o kwotę 8.580 zł, na § 4110 o kwotę 1.595 zł i na § 4120 o kwotę 5.052 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.193 zł na zakup ławek i krzeseł,
- § 4240 w kwocie 10.387 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4300 w kwocie 3.921 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- do rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.788 zł,
- do 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 4.662 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2017 z dnia 05.12.2017 r. na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 35.160 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego w latach 2017 – 2020 przez Zespół Szkół Nr 3, w tym: na § 4010 o kwotę 16.850 zł, na § 4110 o kwotę 2.897 zł, na § 4120 o kwotę 413 zł i na § 4240 o kwotę 15.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.902 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.790 zł, na § 4270 o kwotę 135 zł i na § 4440 o kwotę 10.977 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 64 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4300 w kwocie 135 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 12.377 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 2.837 zł,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 1.400 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 870 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.950 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 269 zł.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2017 z dnia 15.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej w m-cu grudniu br., w związku z zakupem nowego samochodu dla Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 379 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 331 zł i na § 4120 o kwotę 48 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.7.2017 z dnia 14.12.2017 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.15.2017 dnia 12.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 964 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 900 zł i na § 4400 o kwotę 64 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 900 zł na pokrycie kosztów energii cieplnej,
- § 4280 w kwocie 64 zł na badania lekarskie pracowników.

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 724 zł na § 4130.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2017 z dnia 05.12.2017 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2017 z dnia 05.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”, polegającego na zmniejszeniu wydatków unijnych o łączną kwotę 1.659 zł i zwiększeniu udziału środków budżetu państwa o kwotę 1.659 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.5.2017 z dnia 23.11.2017 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.5.2017 z dnia 22.11.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.300 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2017 z dnia 08.12.2017 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-06/2017 z dnia 06.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 28.800 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.800 zł, na § 4220 o kwotę 10.000 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 8.000 zł na pokrycie kosztów naprawy dźwigu towarowego,
- § 4300 w kwocie 3.800 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, ochrony mienia i obsługi informatycznej,
- § 4530 w kwocie 17.000 zł na opłacenie podatku VAT.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 14, 19 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 13.580 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.516 zł, na § 4120 o kwotę 74 zł oraz z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 11.990 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.990 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosków Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.243 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.090 zł, na § 4140 o kwotę 1.073 zł, na § 4280 o kwotę 23 zł i na § 4360 o kwotę 57 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2017 z dnia 06.12.2017 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.148.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 2.400 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.986 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 325 zł, na § 4210 o kwotę 9.700 zł, na § 4230 o kwotę 1.500 zł, na § 4280 o kwotę 184 zł, na § 4300 o kwotę 3.000 zł, na § 4360 o kwotę 947 zł, na § 4390 o kwotę 9 zł, na § 4410 o kwotę 1.800 zł i na § 4700 o kwotę 521 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 1.500 zł na zakup środków żywności,
- § 4260 w kwocie 15.965 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4780 w kwocie 521 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.150.2017 z dnia 19.12.2017 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 215 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.31.2017 z dnia 21.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 2910 i przeniesienia ich do § 4580 celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.15.2017 z dnia 05.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 400 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Biuro Sportu i Turystyki

Na wniosek Biura Sportu i Turystyki Nr BST.3037.1.2017 z dnia 18.12.2017 r. w związku ze wzrostem liczby stypendystów, proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.400 zł na § 3040 i przeniesienia ich do § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 300 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 132 zł i na § 4300 o kwotę 168 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.273 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 360 zł na § 2820.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.8.2017 z dnia 21.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.366 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 35 zł, na § 4270 o kwotę 2.512 zł, na § 4300 o kwotę 1.628 zł, na § 4360 o kwotę 118 zł, na § 4410 o kwotę 448 zł, na § 4430 o kwotę 125 zł i na § 4550 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 23 zł,
- § 4110 w kwocie 12 zł,
- § 4210 w kwocie 6.073 zł,
- § 4260 w kwocie 183 zł,
- § 4480 w kwocie 75 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.30.2017 z dnia 21.12.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 56.159 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 276 zł, na § 3070 o kwotę 14.157 zł, na § 4050 o kwotę 19.008 zł, na § 4110 o kwotę 1.264 zł, na § 4120 o kwotę 508 zł, na § 4180 o kwotę 4.562 zł, na § 4260 o kwotę

5.190 zł, na § 4270 o kwotę 270 zł, na § 4280 o kwotę 5.844 zł, na § 4360 o kwotę 3.657 zł, na § 4410 o kwotę 752 zł, na § 4430 o kwotę 659 zł i na § 4440 o kwotę 12 zł i przeniesienia ich do:

- § 4050 w kwocie 18.719 zł,
- § 4060 w kwocie 19.008 zł,
- § 4210 w kwocie 6.497 zł,
- § 4300 w kwocie 11.935 zł.

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

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

Włocławek, 2017-12-28

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

