

**ZARZĄDZENIE Nr 89/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 marca 2018r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) 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 XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327) oraz Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 631.261.406 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 592.650.726 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.680 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 658.525.791 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 572.525.791 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.000.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.596.173 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 8.575.718 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 8.609.019 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 13, 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

*Jadwiga Radzińska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

*Projekt zarządzenia upośledzonego  
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

*Wiesława Konopczyńska*  
Tr/W-121/86



Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>549 648</b>	<b>134 100</b>	<b>631 261 406</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>119 000</b>	<b>94 100</b>	<b>537 096 315</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000</b>	<b>94 100</b>	<b>20 566 306</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	26 100	1 704 258
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	26 100	344 900
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	68 000	8 463 180
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	68 000	8 420 000
	85216		Zasiłki stałe	104 000	-	3 013 176
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000	-	2 865 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000	-	1 673 419
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000	-	1 628 500
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>203 490</b>	<b>1 500</b>	<b>81 589 433</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 300</b>	<b>-</b>	<b>1 803 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 300	-	1 803 300
		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	21 300	-	1 803 300
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 424</b>	<b>1 500</b>	<b>1 344 516</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154	1 500	3 654
		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	1 154	1 500	3 654
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 270	-	390 270
		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	178 270	-	390 270
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 766</b>	<b>-</b>	<b>78 423 166</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 766	-	2 766
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766	-	2 766

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>227 158</b>	<b>38 500</b>	<b>12 575 658</b>
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	-	<b>780 300</b>
			Nadzór budowlany	6 000	-	488 300
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	488 300
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>800</b>	<b>139 700</b>
			Urzędy wojewódzkie	-	800	91 700
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	800	91 700
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 632</b>	-	<b>10 238 632</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	201 632	-	10 238 632
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 632	-	10 238 632
852	85231		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 526</b>	-	<b>9 526</b>
			Pomoc dla cudzoziemców	2 526	-	9 526
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 526	-	9 526
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000</b>	-	<b>267 100</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 800	-	253 900
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800	-	253 900
	85395		Pozostała działalność	13 200	-	13 200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200	-	13 200
855	85508		<b>Rodzina</b>	-	<b>37 700</b>	<b>663 000</b>
			Rodziny zastępcze	-	37 700	663 000
		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	-	37 700	663 000
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 485 107</b>	<b>2 069 559</b>	<b>658 525 791</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 851 421</b>	<b>1 826 521</b>	<b>564 360 700</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 099</b>	<b>1 275</b>	<b>25 081 184</b>
			Pozostała działalność	278 099	1 275	23 328 786
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>278 099</i>	<i>1 275</i>	<i>669 824</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 275	7 725
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275	-	61 275
	4580		pozostałe odsetki	13 344	-	22 344

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
750	75095	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 000	-	213 000		
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 480	-	230 480		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>39 020 911</b>		
			Pozostała działalność	3 400	3 400	7 390 796		
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 400	3 400	6 410 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	-	3 400		
		758	75818	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 400	96 600
					<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>367 956</b>	<b>17 378 572</b>
					Rezerwy ogólne i celowe	-	367 956	17 378 572
				4810	rezerwy	-	367 956	16 878 572
801	80101		- rezerwa ogólna	-	346 873	2 599 655		
			- rezerwa celowa	-	21 083	14 278 917		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 269 977</b>	<b>1 250 640</b>	<b>228 108 652</b>		
			Szkoły podstawowe	3 680	360 591	53 261 086		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 680	360 591	45 631 086		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	295 042	30 601 951		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 213	2 376 252		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	49 120	5 675 588		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	7 811	798 553		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 980	-	100 592		
4260	zakup energii	-	3 100	2 795 905				
4300	zakup usług pozostałych	-	700	588 370				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	605	1 693 216				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	26 306				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	134	148 283	6 048 350		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	134	148 283	5 548 350		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123 941	4 035 899		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134	-	316 917		
80103		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 305	730 575		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 037	87 792		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	26 919	1 196 507		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	26 919	1 142 507		
80104		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 500	789 283		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 867	149 489		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	552	21 277		
			Przedszkola	44 221	72 118	27 420 509		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 221	72 118	21 142 384				
80110		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400	60 388	14 056 272		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 055	10 041	2 610 587		
		4120	składki na Fundusz Pracy	866	1 689	382 191		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 900	-	55 605		
	Gimnazja	20 058	159 400	17 270 771				
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 058	159 400	13 134 893				
80111		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 766	132 681	8 854 266		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 882	22 744	1 678 307		
		4120	składki na Fundusz Pracy	410	3 030	234 700		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35	125 474		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	910	507 720				
	Gimnazja specjalne	-	134	3 239 212				
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	134	3 239 212				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	134	207 187				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20	20	553 518
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20	20	423 518
	4280		zakup usług zdrowotnych	20	-	694
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	20	650
	80115		Technika	-	54 981	25 320 310
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	54 981	24 928 729
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 336	17 005 034
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 551	1 354 359
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 980	3 055 495
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	653	428 787
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	146	343 442
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 229	111 281
	4260		zakup energii	-	2 085	1 282 739
	4270		zakup usług remontowych	-	29	91 645
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	25	11 058
	4300		zakup usług pozostałych	-	447	233 686
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	41	26 086
	4410		podróże służbowe krajowe	-	29	13 852
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 430	895 899
	80120		Licea ogólnokształcące	94 159	145 586	19 713 532
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	70 000	5 493 581
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	70 000	3 569 981
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	94 159	75 586	14 169 951
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	78 032	60 960	9 568 187
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	957	-	834 889
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 938	12 024	1 769 600
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 912	2 602	243 127
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	-	523 019
	80130		Szkoły zawodowe	39 568	-	4 969 975
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 568	-	2 898 964
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 234	-	1 891 791
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	-	279 494
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 888	-	359 123
	4120		składki na Fundusz Pracy	469	-	46 443
	80148		Stołówki szkolne	848	298	2 332 677
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	848	298	2 332 677
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	848	-	128 491
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	298	303 509
	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	251 640	48 541	4 012 922
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	251 640	48 541	2 675 102
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	206 829	35 400	1 874 584
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 320	132 192
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 213	6 055	339 406
	4120		składki na Fundusz Pracy	5 278	866	46 919
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 320	-	12 820
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 900	37 162
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 156	2 795	8 536 247
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	359 156	2 795	8 509 764
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	295 042	-	5 977 045

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860	-	605 561
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 443	520	1 128 987
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 811	-	161 697
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	-	37 996
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 275	355 852
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	359 556	153 374	3 757 989
			<i>Wydział Edukacji</i>	70 000	-	113 193
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	-	45 711
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	-	67 482
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	289 556	153 374	3 644 796
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 607	118 032	2 716 694
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916	3 226	74 343
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 458	15 708	468 150
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 355	2 819	66 691
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	681	6 937	37 362
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 929	1 000	50 243
		4260	zakup energii	2 429	-	76 827
		4270	zakup usług remontowych	29	-	1 136
		4280	zakup usług zdrowotnych	25	-	368
		4300	zakup usług pozostałych	1 717	-	16 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	-	727
		4410	podróże służbowe krajowe	29	-	543
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	5 652	135 048
	80195		Pozostała działalność	96 937	77 600	25 970 045
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	77 600	77 600	2 566 025
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	77 600	-	77 600
		4307	zakup usług pozostałych	-	77 600	904 217
			<i>Wydział Inwestycji</i>	19 337	-	16 274 837
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 851	-	18 851
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486	-	486
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 868</b>	<b>123 968</b>	<b>55 574 902</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	26 100	11 181 982
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	-	26 100	2 479 052
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 092	96 608
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	110 000
		4220	zakup środków żywności	-	3 000	148 840
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	4 000	34 275
		4260	zakup energii	-	5 000	157 457
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 008	106 822
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	73 550	10 646 093
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	73 550	10 602 913
		3110	świadczenia społeczne	-	73 550	10 468 713

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85216		Zasilki stałe	104 000	-	3 013 176	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	104 000	-	2 865 000	
	85219	3110	świadczenia społeczne	104 000	-	2 863 000	
			Ośrodki pomocy społecznej	15 000	-	11 973 730	
	85295	4300		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000	-	11 973 730
				zakup usług pozostałych	15 000	-	543 135
				Pozostała działalność	63 868	24 318	2 922 654
				<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Trampolina"</i>	8 625	8 625	110 904
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	908	10 262
		4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717	-	7 717
		4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	908	-	908
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 717	8 555
		4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 000	5 200
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"</i>	55 243	15 693	162 853
		3119		świadczenia społeczne	5 550	-	47 173
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 606	3 691	61 050
		4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	729	-
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	3 074	875	10 429
		4127		składki na Fundusz Pracy	403	94	1 464
		4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	7 980	-
		4217		zakup materiałów i wyposażenia	3 051	2 324	8 827
		4227		zakup środków żywności	2 267	-	10 618
		4307		zakup usług pozostałych	20 292	-	20 292
		4437		różne opłaty i składki	3 000	-	3 000
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 650</b>	<b>28 650</b>	<b>17 817 832</b>
		85401		Świetlice szkolne	3 424	3 424	3 946 671
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 424	3 424	3 946 671
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424	-	226 749
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 424	520 370
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	25 226	545 256
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	25 226	104 726
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 293	71 668
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 314	12 752
		4120		składki na Fundusz Pracy	-	619	1 826
		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 226	-	3 439 386
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 226	-	3 335 111
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293	-	2 342 747
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 314	-	434 891
		4120		składki na Fundusz Pracy	619	-	59 085
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 627</b>	<b>48 832</b>	<b>32 245 464</b>
	900	90013		Schroniska dla zwierząt	37 795	-	1 034 038
				<i>Wydział Inwestycji</i>	37 795	-	37 795
4600			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 234	-	34 234	
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 561	-	3 561	
90095			Pozostała działalność	48 832	48 832	8 228 209	
			<i>Wydział Środowiska</i>	16 000	30 000	213 000	
4300			zakup usług pozostałych	-	30 000	107 000	
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	-	41 000	
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	32 832	18 832	519 640	
4300			zakup usług pozostałych	-	18 832	181 168	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92601	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 832	-	32 832
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>22 750 003</b>
			Obiekty sportowe	1 800	1 800	9 513 244
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>363 244</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	130 770	
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>203 490</b>	<b>1 500</b>	<b>81 589 433</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 300</b>	-	<b>1 803 300</b>
			Urzędy wojewódzkie	21 300	-	1 803 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>21 300</i>	<i>-</i>	<i>1 803 300</i>
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 016	-	1 378 178
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 874	-	261 480
		4120	składki na Fundusz Pracy	410	-	37 267
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 424</b>	<b>1 500</b>	<b>1 344 516</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 154	1 500	3 654
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 154</i>	<i>1 500</i>	<i>3 654</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 137	1 477	3 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17	23	54
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 270	-	390 270
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>178 270</i>	<i>-</i>	<i>390 270</i>
855	85503	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 270	-	390 270
			<b>Rodzina</b>	<b>2 766</b>	-	<b>78 423 166</b>
			Karta Dużej Rodziny	2 766	-	2 766
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>2 766</i>	<i>-</i>	<i>2 766</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	-	1 390
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242	-	242
		4120	składki na Fundusz Pracy	34	-	34
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	-	1 100
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>430 196</b>	<b>241 538</b>	<b>12 575 658</b>
		710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 146</b>
	Nadzór budowlany			7 146	1 146	488 300
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>			<i>7 146</i>	<i>1 146</i>	<i>488 300</i>
750	75011	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	946	-	262 946
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	946	25 254
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	7 500
		4260	zakup energii	1 500	-	11 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	-	15 800
		4410	podróże służbowe krajowe	200	-	700
			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>800</b>	<b>139 700</b>
			Urzędy wojewódzkie	-	800	91 700
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>-</i>	<i>800</i>	<i>91 700</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	677	70 569		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	108	13 183		
4120	składki na Fundusz Pracy	-	15	1 879		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 524</b>	<b>201 892</b>	<b>10 238 632</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	403 524	201 892	10 238 632
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	403 524	201 892	10 238 632
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	97 362	-	543 040
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	962	-	11 143
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	13 114	7 211 456
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 114	-	175 082
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	34 932	-	601 069
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 332	-	162 033
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138	-	22 991
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	158 818	-	935 477
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 048	-	158 633
		4220	zakup środków żywności	-	2 000	-
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2 000	-
		4260	zakup energii	-	55 672	94 328
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	20 000	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	102 106	67 894
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000	20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 000	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	-	4 743
		4480	podatek od nieruchomości	451	-	42 117
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 526</b>	<b>-</b>	<b>9 526</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 526	-	9 526
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 526	-	9 526
		3110	świadczenia społeczne	2 526	-	9 526
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>267 000</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 800	-	253 900
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 800	-	253 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800	-	23 495
	85395		Pozostała działalność	13 200	-	13 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 200	-	13 200
		3110	świadczenia społeczne	13 200	-	13 200
855			<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>37 700</b>	<b>663 000</b>
	85508		Rodziny zastępcze	-	37 700	663 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	37 700	663 000
		3110	świadczenia społeczne	-	37 323	656 370
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	189	2 818
		4300	zakup usług pozostałych	-	188	3 812

SKARBNIK MIASTA  
Janina Kadzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 89/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 marca 2018.

**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	2018 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		330 758 408	151 432 223	179 326 185	51 012 359	19 001 203	32 011 156
	wydatki bieżące		12 635 982	1 669 078	10 966 904	7 619 359	1 004 818	6 614 541
	wydatki majątkowe		318 122 426	149 763 145	168 359 281	43 393 000	17 996 385	25 396 615
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>95 593 714</b>	<b>37 210 096</b>	<b>58 383 618</b>	<b>8 827 117</b>	<b>1 248 711</b>	<b>7 578 406</b>
2.11	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	339 155	50 874	288 281	325 603	47 173	278 430

\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 89/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 marca 2018r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	390 270
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	853	85395	Pozostała działalność	30 000
10	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	150 000
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 481 000
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	204 750
<i>Razem</i>				12 581 766
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 780 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	4 858 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum"  Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 530 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 493 581
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
10	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	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 483
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 549
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 530
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	466 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				28 014 407
<b>Ogółem:</b>				<b>40 596 173</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Rudzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 29/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30.09.2018r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok**  
**(zbiorczo)**

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.			<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>						
1.	80101		Szkoły podstawowe	2 603	653 164	655 767	0
2.	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 500	1 500	0
3.	80104		Przedszkola	13 386	2 541 604	2 554 990	0
4.	80115		Technika	3 672	1 569 881	1 573 553	0
5.	80120		Licea ogólnokształcące	6 107	159 120	165 227	0
6.	80132		Szkoły artystyczne	2 504	38 600	41 104	0
7.	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	0
8.	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	570 645	570 645	0
9.	80148		Stołówki szkolne	4 916	2 427 485	2 432 401	0
	<b>854</b>						
1.	85410		Internaty i bursy szkolne	109	460 700	460 809	0
2.	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	53 419	53 423	0
			<b>Ogółem</b>	<b>33 301</b>	<b>8 575 718</b>	<b>8 609 019</b>	<b>0</b>

w złotych

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 88/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 marca 2018r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2018 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 333 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	147 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
<b>Razem</b>				<b>1 710 000</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Rudzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Marak Wojtkowski*

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.16.2018/4, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok dokonuje się nw. zmian:

##### 1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 94.100 zł, w tym:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 26.100 zł na § 2130,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 68.000 zł na § 2030,

##### 2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 119.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 104.000 zł na § 2030,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł na § 2030.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.16.2018/4, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 21.300 zł.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono środki o kwotę 1.500 zł na § 2010.

#### **Dz. 852 - Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększa się środki o kwotę 1.154 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

#### **Dz. 852 - Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 178.270 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.

### Dz. 855 - Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększa się środki o kwotę 2.766 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.16.2018/4, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 800 zł.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 165.600 zł.
3. W dz. 855 – Rodzina w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 37.700 zł.

### Dział 710 - Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### Dział 754 - Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 36.032 zł na § 2110 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć:

- „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” - nagroda roczna funkcjonariuszy – 34.932 zł,
- „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 962 zł i składki na ubezpieczenie społeczne – 138 zł.

### Dział 852 - Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2018 zwiększa się środki o kwotę 2.526 zł na § 2110 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

### Dział 853 - Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2018 zwiększa się środki o kwotę 3.800 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

## Dział 853 - Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.200 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.25.2018 z dnia 12.03.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.275 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390 na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego lokalu przy ul. Kościuszki, w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

Ponadto na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.21.2018 z dnia 27.02.2018 r. i Nr GMK.3034.24.2018 z dnia 08.03.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 276.824 zł, w tym: o kwotę 13.344 zł na § 4580, o kwotę 133.000 zł na § 4590 i o kwotę 130.480 zł na § 4600 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z zawartą ugodą i wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 08.03.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4390 o kwotę 3.400 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania opracowania potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 367.956 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 346.873 zł na zwiększenie wydatków w:



- rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 276.824 zł,
  - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.337 zł,
  - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 12.917 zł,
  - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 37.795 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o kwotę 21.083 zł zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. i Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 12, 18 i 19, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 2.980 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (środki te przenosi się z § 4260).
2. Zwiększenia środków o kwotę 700 zł na § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników (środki te przenosi się z § 4300).
3. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 356.911 zł i przeniesienia ich do:
  - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 352.021 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w kwocie 4.340 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 550 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. i Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 134 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki te przenosi się z rozdz. 80111),
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 148.283 zł i przeniesienia ich do 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10 i 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.919 zł i przeniesienia ich 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 9, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 72.118 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 35.400 zł, § 4110 w kwocie 6.055 zł, § 4120 w kwocie 866 zł i § 4240 1.900 zł oraz 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 kwocie 27.897 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 159.400 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 16.766 zł, § 4110 w kwocie 2.882 zł i § 4120 w kwocie 410 zł oraz do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 139.342 zł.

## Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 134 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 9, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 54.981 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 45.346 zł i do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 9.635 zł.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2018 z dnia 20.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 70.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. i Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 957 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki te przenosi się z § 4010),
2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 93.202 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 60.003 zł, na § 4110 o kwotę 12.024 zł, na § 4120 o kwotę 2.602 zł, z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 8.938 zł i z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 9.635 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 39.568 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10, 12 i 18, proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4040 o kwotę 848 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 298 zł i z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 550 zł.

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 9 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 10 i 12, Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 251.640 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 35.400 zł, na § 4040 o kwotę 4.320 zł, na § 4110 o kwotę 6.055 zł, na § 4120 o kwotę 866 zł, na § 4240 o kwotę 1.900 zł, z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 148.283 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26.919 zł i z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 27.897 zł.



Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. i Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 18 i 19, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 4.860 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki te przenosi się z § 4110 w kwocie 520 zł i z rozdz. 80101 w wysokości 4.340 zł),
2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 354.296 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  
Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.275 zł i z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 352.021 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

*Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.15.2018 z dnia 20.02.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 30.000 zł i na § 2590 o kwotę 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 289.556 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 69.526 zł (z łącznej kwoty 118.032 zł), na § 4040 o kwotę 3.226 zł, na § 4110 o kwotę 15.708 zł, na § 4120 o kwotę 2.819 zł, na § 4210 o kwotę 6.937 zł, na § 4240 o kwotę 1.000 zł, na § 4440 o kwotę 5.652 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 139.342 zł i z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 45.346 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.8.2018 z dnia 12.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4307 o kwotę 77.600 zł i przeniesienia ich do § 4177 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty ds. finansowych oraz 6 szkolnych opiekunów projektu i 6 szkolnych opiekunów staży w ramach ww. projektu.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 08.02.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.337 zł, w tym: na § 4600 o kwotę 18.851 zł i na § 4610 o kwotę 486 zł celem zabezpieczenia środków na realizację ugody sądowej (dotyczącej zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap I – Przedszkole Publiczne nr 22”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.100 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 4.092 zł, na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4220 o kwotę 3.000 zł, na § 4230 o kwotę 4.000 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.008 zł.

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 68.000 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2018 z dnia 20.02.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.02.2018 z dnia 19.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 5.550 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Łącznie § 3110 zmniejsza się o kwotę 73.550 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 104.000 zł na § 3110.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4300.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – projekt pn. „Trampolina”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trampolina” zmniejszając środki o łączną kwotę 8.625 zł, w tym: na § 4019 o kwotę 908 zł, na § 4117 o kwotę 2.717 zł i na § 4247 o kwotę 5.000 zł i przenosząc je do: § 4047 w kwocie 7.717 zł i do § 4049 w kwocie 908 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja”*

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2018 z dnia 20.02.2018 r. i Nr PZP.3026.2.4.2018 z dnia 20.02.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.02.2018 z dnia 19.02.2018 r. i Nr MOPR.GK.3101.04.2018 z dnia 20.02.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” o łączną kwotę 39.550 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki na realizację projektu w 2017 roku.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 12.917 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.083 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5.550 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 15.693 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 18 i 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.424 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o łączną kwotę 25.226 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.293 zł, na § 4110 o kwotę 4.314 zł i na § 4120 o kwotę 619 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

*Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 07.03.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.795 zł, w tym: na § 4600 o kwotę 34.234 zł i na § 4610 o kwotę 3.561 zł celem zabezpieczenia środków na realizację ugody sądowej (dotyczącej zadania inwestycyjnego „Budowa pawilonu dla psów”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

*Wydział Środowiska*

*Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wnioski Wydziału Środowiska Nr S.3026.3.2018 z dnia 28.03.2018 r. i Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 28.03.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 48.832 zł na § 4390 z przeznaczeniem na opracowanie operatu leśnego w formie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2019-2028, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Włocławek, dla lasów komunalnych wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji stanu tzw. terenów zadrzewionych Gminy Miasto Włocławek oraz inwentaryzacji stanu lasów (w tym: środki w dyspozycji Wydziału Środowiska – 16.000 zł, środki w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej – 32.832 zł).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 (w tym: środki przeniesione z dyspozycji Wydziału Środowiska – 30.000 zł, środki z dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej – 18.832 zł).



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2018 z dnia 19.02.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie przeniesienia środków w ramach § 4170 w łącznej kwocie 1.800 zł pomiędzy ww. placówkami celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach Orlik w Szkole Podstawowej Nr 7 i Zespole Szkół Nr 4 (w związku z otwarciem sezonu od m-c marca).

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

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

#### **1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.500 zł, w tym:**

- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.500 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.477 zł i na § 4210 o kwotę 23 zł.

#### **2. Zwiększenia środków o łączną kwotę 203.490 zł, w tym:**

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 21.300 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.016 zł, na § 4110 o kwotę 2.874 zł i na § 4120 o kwotę 410 zł,
- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.154 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.137 zł i na § 4210 o kwotę 17 zł,
- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 178.270 zł na § 2820,
- w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 2.766 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.390 zł, na § 4110 o kwotę 242 zł, na § 4120 o kwotę 34 zł i na § 4700 o kwotę 1.100 zł.

### **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.3000.1.2018 z dnia 08.03.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.146 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 946 zł i na § 4280 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 946 zł,
- § 4410 w kwocie 200 zł.

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

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 6.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.500 zł, na § 4270 o kwotę 1.000 zł i na § 4300 o kwotę 1.500 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 800 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 677 zł, na § 4110 o kwotę 108 zł i na § 4120 o kwotę 15 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 oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.3.2018 z dnia 27.02.2018 r., Nr PF.0761.4.2018 z dnia 16.03.2018 r. i Nr PF.0761.5.2018 z dnia 19.03.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 403.524 zł, w tym:

- na § 3070 o kwotę 97.362 zł,
- na § 4040 o kwotę 962 zł,
- na § 4060 o kwotę 13.114 zł,
- na § 4070 o kwotę 34.932 zł,
- na § 4080 o kwotę 52.332 zł,
- na § 4110 o kwotę 138 zł,
- na § 4180 o kwotę 158.818 zł,
- na § 4210 o kwotę 45.048 zł,
- na § 4440 o kwotę 367 zł,
- na § 4480 o kwotę 451 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz ze zmniejszenia środków na § 4050 o kwotę 13.114 zł, na § 4220 o kwotę 2.000 zł, na § 4230 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 55.672 zł, na § 4280 o kwotę 20.000 zł, na § 4300 o kwotę 102.106 zł, na § 4360 o kwotę 4.000 zł i na § 4410 o kwotę 3.000 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.526 zł na § 3110.

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

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.800 zł na § 4170.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.200 zł na § 3110.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.700 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 37.323 zł, na § 4210 o kwotę 189 zł i na § 4300 o kwotę 188 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 2.235 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 40.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 4.235 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł,
- § 0830 w wysokości 4.770 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 1.770 zł z tytułu zwrotów za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- § 0870 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z elementów wyposażenia boiska.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 2.603 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 2400 na kwotę 2.603 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta,
- § 4210 na kwotę 10.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na zakup środków czystości i wyposażenia szkolnego,
- § 4260 na kwotę 3.876 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 2.876 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną,
- § 4270 na kwotę 16.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.500 zł na naprawę i konserwację sprzętu w siłowni szkolnej i dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 15.000 zł na remont i konserwację sprzętu w wynajmowanych pomieszczeniach oraz malowanie sal,

- § 4300 na kwotę 17.876 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 15.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 2.876 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości,
  - § 4480 na kwotę 253 zł, w tym Szkoły Podstawowej Nr 12 na opłacenie podatku od nieruchomości,
  - § 4610 na kwotę 300 zł, w tym Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- Jednocześnie proponuje się zmniejszenie w planie wydatków w § 4270 na kwotę 300 zł dla której to kwoty dysponentem jest Szkoła Podstawowa Nr 2.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 13.386 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 na kwotę 60.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0670 na kwotę 16.000 zł w związku z błędnym zaplanowaniem budżetu WRDO przez Szkołę Podstawową Nr 14.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na kwotę 13.386 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 na kwotę 60.000 zł na zakup artykułów żywnościowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4220 na kwotę 16.000 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 3.672 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 na kwotę 3.672 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 6.107 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę 6.107 zł odprowadzonych środków do budżetu miasta.



Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 2.504 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 12, 18, 19 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i 11 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 4.916 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek. Ponadto proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 na kwotę 60.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkole.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 na kwotę 4.916 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2017r. środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 na kwotę 60.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 109 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 4 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2017 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

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

Włocławek, 2018-03-29

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*