

ZARZĄDZENIE Nr120/2018.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia30 kwietnia 2018i.....

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), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 632.757.327 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 594.146.447 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.880 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 660.021.712 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 573.751.952 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.269.760 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.675.506 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 8.579.849 zł;

2) wydatki w wysokości 8.613.150 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 3, 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 i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Władysław Konopczyński
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	460 938	-	632 757 327
			Dochody na zadania zlecone:	438 672	-	82 028 105
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 157	-	4 157
			Pozostała działalność	4 157	-	4 157
852	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157	-	4 157
			Pomoc społeczna	434 515	-	1 779 031
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 560	-	795 760
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560	-	795 760
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 543	-	16 935
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 543	-	16 935
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654	-	7 308
	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	3 654	-	7 308
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 758	-	808 028
	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	417 758	-	808 028
			Dochody na zadania rządowe:	22 266	-	12 597 924
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 498	-	169 498
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 498	-	169 498
852	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 498	-	169 498
			Pomoc społeczna	6 768	-	16 294
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 768	-	16 294
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768	-	16 294

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 707 594	2 246 656	660 021 712
			Wydatki na zadania własne:	2 224 736	2 224 736	565 395 683
600			Transport i łączność	632 600	629 100	63 535 921
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 300	26 300	34 340 400
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II"</i>	26 300	26 300	32 000
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400	-	18 400
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	-	3 300
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	-	3 300
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	650	-	650
		4128	składki na Fundusz Pracy	550	-	550
		4129	składki na Fundusz Pracy	100	-	100
		4308	zakup usług pozostałych	-	22 250	4 950
		4309	zakup usług pozostałych	-	4 050	750
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500	602 800	11 357 670
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	602 800	2 089 170
		4270	zakup usług remontowych	-	602 800	838 200
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 500	-	9 268 500
	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	-	9 268 500
			Drogi wewnętrzne	602 800	-	1 752 800
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	602 800	-	812 800
		4270	zakup usług remontowych	602 800	-	766 800
710			Działalność usługowa	101 430	-	2 292 143
	71035		Cmentarze	101 430	-	1 861 218
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	101 430	-	1 785 218
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 589	-	396 589
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 769	-	78 423
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 072	-	11 004
750			Administracja publiczna	28 600	28 600	39 595 911
	75095		Pozostała działalność	28 600	28 600	7 390 796
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku"</i>	19 800	19 800	60 000
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 053	-	14 053
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480	-	2 480
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 421	-	2 421
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	428	-	428
		4128	składki na Fundusz Pracy	355	-	355
		4129	składki na Fundusz Pracy	63	-	63
		4308	zakup usług pozostałych	-	16 829	19 591
		4309	zakup usług pozostałych	-	2 971	20 609
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej Ogrodu na Pompce w zabytkowym parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku"</i>	8 800	8 800	40 000
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150	-	6 150
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	-	1 100
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-	1 100
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	200
		4128	składki na Fundusz Pracy	200	-	200
		4129	składki na Fundusz Pracy	50	-	50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
754	75416	4308	zakup usług pozostałych	-	7 450	26 550		
		4309	zakup usług pozostałych	-	1 350	4 650		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 270	2 520	4 462 654		
			Straż gminna (miejska)	12 270	2 520	3 937 154		
			<i>Straż Miejska</i>	9 750	-	3 429 238		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019	-	2 122 389		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 731	-	87 731		
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	2 520	2 520	505 916		
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 520	2 480		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	-	4 020		
758	75801		Różne rozliczenia	51 019	596 409	16 833 182		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 019	-	51 019		
			<i>Wydział Edukacji</i>	51 019	-	51 019		
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	51 019	-	51 019		
			Rezerwy ogólne i celowe	-	596 409	16 782 163		
		4810	rezerwy	-	192 909	16 685 663		
			- rezerwa ogólna	-	84 460	2 515 195		
			- rezerwa celowa	-	108 449	14 170 468		
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	403 500	96 500		
			Oświata i wychowanie	818 145	787 435	228 564 707		
801	80101		Szkoły podstawowe	8 163	-	52 969 793		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 163	-	45 739 793		
		4260	zakup energii	8 163	-	2 804 068		
		80115		Technika	-	44 692	25 330 023	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	44 692	24 938 442	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 356	16 971 019	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 421	3 050 039	
			4120	składki na Fundusz Pracy	-	915	428 009	
			80120		Licea ogólnokształcące	29 427	-	19 764 994
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 427	-	14 221 413
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			22 195	-	9 590 382		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 815	-	1 773 588		
4120	składki na Fundusz Pracy			544	-	243 696		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	748		-	131 537			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	130		-	77 686			
4260	zakup energii	1 698		-	809 994			
4300	zakup usług pozostałych	297		-	153 248			
80130		Szkoły zawodowe		30 710	-	5 009 185		
		<i>Wydział Inwestycji</i>	30 710	-	2 086 646			
	4580	pozostałe odsetki	3 360	-	3 962			
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 600	-	26 806			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750	-	5 878			
	80132		Szkoły artystyczne	-	70 904	5 025 670		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	70 904	5 025 670		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 500	3 510 891		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 884	656 892		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 409	93 623		
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 111	42 474			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563 499	563 499	907 081		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	563 499	-	819 961		
		4300	zakup usług pozostałych	350 504	-	350 504		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4410	podróże służbowe krajowe	26 626	-	26 626
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 369	-	186 369
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	563 499	87 120
	80150	4300	zakup usług pozostałych	-	563 499	87 120
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	8 163	8 528 084
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 163	8 501 601
	80152	4260	zakup energii	-	8 163	142 601
			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	115 596	29 427	3 844 158
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	115 596	29 427	3 730 965
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 856	22 195	2 789 355
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 305	3 815	480 640
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 324	544	68 471
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	748	36 614
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 111	130	52 224
		4260	zakup energii	-	1 698	75 129
		4300	zakup usług pozostałych	-	297	15 803
	80195		Pozostała działalność	70 750	70 750	26 609 706
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 000	-	2 208 649
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	33 736
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	1 847 766
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	162 500
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2"</i>	31 100	31 100	47 500
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	10 000
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800	-	15 800
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	-	1 800
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	-	2 800
		4128	składki na Fundusz Pracy	300	-	300
		4129	składki na Fundusz Pracy	400	-	400
		4308	zakup usług pozostałych	-	12 100	8 752
		4309	zakup usług pozostałych	-	19 000	7 648
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych"</i>	19 650	19 650	21 500
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300	-	11 300
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	-	5 000
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-	2 000
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	900	-	900
		4128	składki na Fundusz Pracy	300	-	300
		4129	składki na Fundusz Pracy	150	-	150
		4308	zakup usług pozostałych	-	13 600	1 310
		4309	zakup usług pozostałych	-	6 050	540

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85203		Pomoc społeczna	73 798	73 798	56 095 004	
			Ośrodki wsparcia	43	43	593 563	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	43	43	159 012	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	43	-	4 358	
	85205	4280		zakup usług zdrowotnych	-	43	580
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 608	-	44 608
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	44 608	-	44 608
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854	-	3 854	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 020	-	2 020	
	4120		składki na Fundusz Pracy	222	-	222	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 104	-	16 104	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 958	-	6 958	
	4220		zakup środków żywności	2 150	-	2 150	
	4300		zakup usług pozostałych	2 300	-	2 300	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	-	11 000	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	44 608	10 548 469
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	44 608	10 505 289
	85220	3110		świadczenia społeczne	-	14 608	10 401 089
		4300		zakup usług pozostałych	-	30 000	104 200
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500	2 500	745 808
				<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	2 500	2 500	728 808
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500	7 600	
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	-	11 800	
	85295			Pozostała działalność	26 647	26 647	3 495 772
				<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Trampolina"</i>	26 647	26 647	110 904
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 826	38 466	
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	188	10 074	
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	880	-	9 435	
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	880	1 110	
	4127		składki na Fundusz Pracy	85	-	1 679	
	4129		składki na Fundusz Pracy	-	85	197	
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	90	-	1 793	
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	-	90	211	
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	5 608	-	10 808	
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	-	529	1 271	
	4307		zakup usług pozostałych	18 114	-	23 384	
	4309		zakup usług pozostałych	1 821	-	2 751	
	4787		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49	-	984	
	4789		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	49	116	
	854	85446		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 298	55 298	17 817 832
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 298	55 298	74 502	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	55 298	-	55 298	
4300		zakup usług pozostałych	24 560	-	24 560		
4410		podróże służbowe krajowe	1 440	-	1 440		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 298	-	29 298		
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	55 298	19 204	
4300		zakup usług pozostałych	-	55 298	19 204		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	51 576	51 576	27 613 904
	85504		Wspieranie rodziny	12 000	-	1 443 686
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	12 000	-	620 191
		4260	zakup energii	12 000	-	22 796
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 620	19 620	6 568 270
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem"</i>	19 620	19 620	25 500
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	-	5 400
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900	-	10 900
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	950	-	950
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	-	1 950
		4128	składki na Fundusz Pracy	140	-	140
		4129	składki na Fundusz Pracy	280	-	280
		4308	zakup usług pozostałych	-	6 490	1 937
		4309	zakup usług pozostałych	-	13 130	3 943
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	306	12 306	7 865 748
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	300	300	2 544 381
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	113 928
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	-	300
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Małuch" ul. Sielska</i>	6	6	2 156 376
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6	66 797
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	-	11 704
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	12 000	1 719 966
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	12 000	1 338 000
	85595		Pozostała działalność	19 650	19 650	7 209 065
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)"</i>	19 650	19 650	40 000
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	-	5 500
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	-	10 800
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	1 000
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	-	1 900
		4128	składki na Fundusz Pracy	150	-	150
		4129	składki na Fundusz Pracy	300	-	300
		4308	zakup usług pozostałych	-	6 650	12 350
		4309	zakup usług pozostałych	-	13 000	8 000
	926		Kultura fizyczna	400 000	-	22 550 003
	92601		Obiekty sportowe	400 000	-	9 913 244
			<i>Wydział Inwestycji</i>	400 000	-	9 550 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	8 708 000
			Wydatki na zadania zlecone:	441 672	3 000	82 028 105
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 157	-	4 157
	01095		Pozostała działalność	4 157	-	4 157
			<i>Wydział Finansów</i>	4 157	-	4 157
		4300	zakup usług pozostałych	82	-	82
		4430	różne opłaty i składki	4 075	-	4 075
	852		Pomoc społeczna	437 515	3 000	1 779 031
	85203		Ośrodki wsparcia	7 560	3 000	795 760
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 560	-	704 460
		4300	zakup usług pozostałych	4 560	-	24 086

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	3 000	3 000	91 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	680	3 420
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	6 639
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 320	6 766
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 543	-	16 935
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 543	-	16 935
		3110	świadczenia społeczne	8 373	-	16 598
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68	-	135
		4300	zakup usług pozostałych	102	-	202
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654	-	7 308
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 654	-	7 308
		3110	świadczenia społeczne	3 600	-	7 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54	-	108
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 758	-	808 028
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	417 758	-	808 028
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	417 758	-	808 028
			Wydatki na zadania rządowe:	41 186	18 920	12 597 924
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 498	-	169 498
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 498	-	169 498
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	15 498	-	49 498
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 498	-	15 498
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 120	15 120	10 238 632
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 120	15 120	10 238 632
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 120	15 120	10 238 632
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	120	7 211 336
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120	-	175 202
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	143 633
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	-	23 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	79 894
852			Pomoc społeczna	6 768	-	16 294
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 768	-	16 294
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 768	-	16 294
		3110	świadczenia społeczne	6 768	-	16 294
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800	3 800	267 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 800	3 800	253 900
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 800	3 800	253 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 800	19 695
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	-	3 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	-	600

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr *120/2018*
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia *30 kwietnia 2018*

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	403 500	403 500	461 827 046	86 269 760	55 816 052	4 955 093	25 498 615	0	x
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>17 449 000</u>	<u>8 498 000</u>	<u>5 769 032</u>	<u>2 173 068</u>	<u>555 900</u>	-	
	92601	Obiekty sportowe	400 000	0	17 449 000	8 498 000	5 769 032	5 769 032	2 173 068	-	
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	400 000		800 000	800 000	800 000	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	3 500	0	2 922 500	2 132 500	2 132 500	-	-	-	
600	60016	Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej	3 500		253 500	253 500	253 500	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		403 500	x	96 500	96 500	-	-	-	Prezydenci

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Cy
Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
M.W.
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 kwietnia 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
dotacje celowe				
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	808 028
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	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
11	853	85395	Pozostała działalność	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	150 000
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	150 000
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	204 750
<i>Razem</i>				<i>12 661 099</i>
dotacje podmiotowe				
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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" 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 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku 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
Ogółem:				40 675 506

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 120/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2018r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	653 164	655 767	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 500	1 500	0
3.	80104	Przedszkola	13 386	2 545 735	2 559 121	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
	854					
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
		Ogółem	33 301	8 579 849	8 613 150	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.157 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.543 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 zwiększa się środki o kwotę 3.654 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 417.758 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.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększa się środki o kwotę 15.498 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 zwiększa się środki o kwotę 6.768 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, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2018 z dnia 19.04.2018 r. celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.300 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 22.250 zł i na § 4309 o kwotę 4.050 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 18.400 zł i § 4019 w kwocie 3.300 zł,
- § 4118 w kwocie 3.300 zł i § 4119 w kwocie 650 zł,
- § 4128 w kwocie 550 zł i § 4129 w kwocie 100 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.4.4768.2018 z dnia 09.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na § 4270 o kwotę 602.800 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne do § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont ul. Chemików.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” o kwotę 3.500 zł. Powodem zmiany jest trwająca procedura przetargowa, w której najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zaplanowaną na ww. zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 253.500 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 3.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.4.4769.2018 z dnia 09.04.2018 r., w związku z zaplanowanym zwiększeniem zatrudnienia o czterech pracowników gospodarczych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 101.430 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 84.589 zł, na § 4110 o kwotę 14.769 zł i na § 4120 o kwotę 2.072 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2018 z dnia 19.04.2018 r. celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących nw. projekty proponuje się dokonanie następujących zmian:

1). W ramach projektu pn. "Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku" dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.800 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 16.829 zł i na § 4309 o kwotę 2.971 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 14.053 zł i § 4019 w kwocie 2.480 zł,
- § 4118 w kwocie 2.421 zł i § 4119 w kwocie 428 zł,
- § 4128 w kwocie 355 zł i § 4129 w kwocie 63 zł.

- 2). W ramach projektu pn. "Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej Ogrodu na Pompce w zabytkowym parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku" dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.800 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 7.450 zł i na § 4309 o kwotę 1.350 zł i przeniesienia ich do:
- § 4018 w kwocie 6.150 zł i § 4019 w kwocie 1.100 zł,
 - § 4118 w kwocie 1.100 zł i § 4119 w kwocie 200 zł,
 - § 4128 w kwocie 200 zł i § 4129 w kwocie 50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.08.2018 z dnia 18.01.2018 r., Nr FK.310.09.2018 z dnia 18.01.2018 r. i Nr FK.310.11.2018 z dnia 29.01.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.270 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 7.019 zł na dodatki za godziny nocne oraz wzrost dodatku za wysługę lat,
- na § 4210 o kwotę 2.731 zł na zakup urządzenia do uruchamiania pojazdów w okresie zimowym oraz aparatów telefonicznych (nowszej generacji) dla służby dyżurnej Straży Miejskiej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 2.731 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.019 zł.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.16.2018 z dnia 11.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.520 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za świadczenie usług transmisji z kamer monitoringu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Edukacji

Proponuje się wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 51.019 zł na § 2940 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za 2014 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 596.409 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 84.460 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 2.731 zł,

- rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 51.019 zł,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.710 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 511.949 zł, w tym:
- a). zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 108.449 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 101.430 zł,
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 7.019 zł,
 - b). zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 403.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Przebudowa ul. Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” – 3.500 zł i „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” – 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.163 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 44.692 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 37.356 zł, na § 4110 o kwotę 6.421 zł i na § 4120 o kwotę 915 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.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosku II Liceum Ogólnokształcącego 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 zwiększenia środków o łączną kwotę 29.427 zł.

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 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 03.04.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.710 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 3.360 zł, na § 4600 o kwotę 22.600 zł i na § 4610 o kwotę 4.750 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wyroku sądowego (dotyczącego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 70.904 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 57.500 zł, na § 4110 o kwotę 9.884 zł, na § 4120 o kwotę 1.409 zł i na § 4240 o kwotę 2.111 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2018 z dnia 23.04.2018 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków w łącznej kwocie 563.499 zł, z tego: na § 4300 o kwotę 350.504 zł, na § 4410 o kwotę 26.626 zł i na § 4700 o kwotę 186.369 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.163 zł na § 4260 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. na podstawie wniosków: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Muzycznych 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 następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o łączną kwotę 115.596 zł. Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 44.692 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 70.904 zł.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.427 zł i przeniesienia ich do 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2018 z dnia 19.04.2018 r. celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących nw. projekty proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1). W ramach projektu pn. "Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2" dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 31.100 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 12.100 zł i na § 4309 o kwotę 19.000 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4018 w kwocie 10.000 zł i § 4019 w kwocie 15.800 zł,
 - § 4118 w kwocie 1.800 zł i § 4119 w kwocie 2.800 zł,
 - § 4128 w kwocie 300 zł i § 4129 w kwocie 400 zł.
- 2). W ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych" dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.650 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 13.600 zł i na § 4309 o kwotę 6.050 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4018 w kwocie 11.300 zł i § 4019 w kwocie 5.000 zł,
 - § 4118 w kwocie 2.000 zł i § 4119 w kwocie 900 zł,
 - § 4128 w kwocie 300 zł i § 4129 w kwocie 150 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.3.2018 z dnia 16.04.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.3.2.2018 dnia 11.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 43 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2018 z dnia 25.04.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.19.2018 z dnia 24.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 44.608 zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: na § 3110 o kwotę 14.608 zł i na § 4300 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług”.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.15.2018 z dnia 12.04.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2018 z dnia 12.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług drukarskich.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – projekt pn. „Trampolina”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2018 z dnia 23.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trampolina” zmniejszając środki o łączną kwotę 26.826 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 24.826 zł, na § 4019 o kwotę 188 zł, na § 4119 o kwotę 880 zł, na § 4129 o kwotę 85 zł, na § 4179 o kwotę 90 zł, na § 4249 o kwotę 529 zł i na § 4789 o kwotę 49 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 880 zł,
- § 4127 w kwocie 85 zł,
- § 4177 w kwocie 90 zł,

- § 4247 w kwocie 5.608 zł,
- § 4307 w kwocie 18.114 zł,
- § 4309 w kwocie 1.821 zł,
- § 4787 w kwocie 49 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2018 z dnia 23.04.2018 r., w związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków w łącznej kwocie 55.298 zł, w tym: na § 4300 w kwocie 24.560 zł, na § 4410 w kwocie 1.440 zł i na § 4700 w kwocie 29.298 zł.

Ww. środki przenosi się ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.15.2018 z dnia 12.04.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2018 z dnia 12.04.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na § 4260 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej w Świetlicy „Zacisze” przy ul. Zakręt 8.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2018 z dnia 19.04.2018 r. celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.620 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 6.490 zł i na § 4309 o kwotę 13.130 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 5.400 zł i § 4019 w kwocie 10.900 zł,
- § 4118 w kwocie 950 zł i § 4119 w kwocie 1.950 zł,
- § 4128 w kwocie 140 zł i § 4129 w kwocie 280 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.12.2018 z dnia 23.03.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.4.2018 z dnia 22.03.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 300 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.7.2018 z dnia 11.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.15.2018 z dnia 12.04.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.16.2018 z dnia 12.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2018 z dnia 19.04.2018 r. celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.650 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 6.650 zł i na § 4309 o kwotę 13.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 5.500 zł i § 4019 w kwocie 10.800 zł,
- § 4118 w kwocie 1.000 zł i § 4119 w kwocie 1.900 zł,
- § 4128 w kwocie 150 zł i § 4129 w kwocie 300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” o kwotę 400.000 zł, z powodu dodatkowej wymiany kanałów i studzienek oraz zmiany układu wodociągowego, wynikające z przeprowadzonych badań eksperckich. Wartość zadania po zmianie wynosi 800.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 400.000 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.157 zł, w tym:

- na § 4300 w kwocie 82 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 w kwocie 4.075 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.560 zł na § 4300.

Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.2.2018 z dnia 16.04.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.3.3.2018 z dnia 11.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” zmniejszając środki o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 680 zł, na § 4210 o kwotę 1.000 zł i na § 4300 o kwotę 1.320 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 8.543 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.373 zł, na § 4210 o kwotę 68 zł i na § 4300 o kwotę 102 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.654 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.600 zł i na § 4210 o kwotę 54 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 417.758 zł na § 2820.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.498 zł na § 4390.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.7.2018 z dnia 11.04.2018 r. i Nr PF.0761.8.2018 z dnia 11.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.120 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 120 zł i na § 4210 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w wysokości 120 zł,
- § 4280 w wysokości 3.000 zł,
- § 4300 w wysokości 12.000 zł.

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

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 6.768 zł na § 3110.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2018 z dnia 17.04.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.17.2018 z dnia 17.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.800 zł na § 4170 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów:

- 4210 w kwocie 3.200 zł na zakupy związane z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- 4360 w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Wydzielone rachunki dochodów

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 700 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750 w wysokości 700 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 i 26 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 1.000 zł dla Przedszkola Nr 26 z tytułu zawartego aneksu do umowy najmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 2.200 zł dla Przedszkola Nr 26 z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- § 0960 w wysokości 931 zł dla Przedszkola Nr 22 z tytułu otrzymanej darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 500 zł dla Przedszkola Nr 26 na zakup środków czystości,
- § 4240 w wysokości 931 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 w wysokości 2.200 zł dla Przedszkola Nr 26 na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- § 4270 w wysokości 400 zł dla Przedszkola Nr 26 na drobne naprawy i remonty sprzętu szkolnego,
- § 4300 w wysokości 100 zł dla Przedszkola Nr 26 na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości.

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

Włocławek, 2018-04-30


ZACZĘCIE
Bogusława Chojnacka