

ZARZĄDZENIE Nr .....  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....  
141/2018  
30 maja 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), 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 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), 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 i z 2018 r. poz. 1000) 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., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 632.895.804 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 594.284.924 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 660.160.189 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 573.890.429 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 40.642.435 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 8.643.570 zł;

2) wydatki w wysokości 8.676.871 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 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.

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
dr Marek Woźniak

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Ianina Radzikowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Wioletta Konopczyńska  
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

			w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
801			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>138 477</b>	-	<b>632 895 804</b>	
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>112 697</b>	-	<b>538 243 995</b>	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 050</b>	-	<b>17 074 954</b>	
		80115	Technika	12 000	-	75 259	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	-	12 000	
		80120	Licea ogólnokształcące	12 000	-	48 048	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	-	12 000	
		80130	Szkoły zawodowe	34 050	-	70 639	
			<i>Organ - projekt pn. "Szkoła Zawodowców"</i>	<i>34 050</i>	-	<i>49 125</i>	
			2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 943	-	41 757	
852		2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 107	-	7 368		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 647</b>	-	<b>21 205 912</b>		
		85295	Pozostała działalność	54 647	-	1 515 069	
			<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum"</i>	<i>54 647</i>	-	<i>353 429</i>	
		2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 354	-	317 259		
		2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 293	-	36 170		
		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>2 280</b>	-	<b>82 030 385</b>		
		852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 280</b>	-	<b>1 781 311</b>
				Ośrodki wsparcia	2 280	-	798 040
			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	2 280	-	798 040

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>23 500</b>	-	<b>12 621 424</b>
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500</b>	-	<b>290 600</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 500	-	277 400
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500	-	277 400
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 686 345</b>	<b>1 547 868</b>	<b>660 160 189</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 642 065</b>	<b>1 529 368</b>	<b>565 508 380</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>63 535 921</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	16 085 051
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>7 260 051</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-	88 000
		4270	zakup usług remontowych	120 000	-	2 070 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	200 000	4 077 500
		4430	różne opłaty i składki	10 000	-	210 000
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 600</b>	-	<b>25 106 784</b>
			Pozostała działalność	25 600	-	23 354 386
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>25 600</i>	-	<i>695 424</i>
		4580	pozostałe odsetki	10 920	-	33 264
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 680	-	79 680
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 933</b>	<b>13 933</b>	<b>2 292 143</b>
			Cmentarze	13 933	13 933	1 861 218
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>13 933</i>	<i>13 933</i>	<i>1 785 218</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 230	-	63 568
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 703	4 097
		4430	różne opłaty i składki	-	10 230	4 020
		4480	podatek od nieruchomości	1 703	-	75 700
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 094</b>	<b>78 705</b>	<b>39 666 300</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	27 000	23 437 896
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	<i>15 000</i>	<i>22 108 049</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	15 000	877 697
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>1 188 204</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000	160 363
		4270	zakup usług remontowych	12 000	-	23 145
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-	702 840
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>15 000</i>	-	<i>681 275</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	-	637 700
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 389	-	1 757 638
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>70 389</i>	-	<i>1 757 683</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	-	1 515
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	-	1 215 460
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 143	-	224 306
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 323	-	31 323
		4280	zakup usług zdrowotnych	160	-	1 680
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483	-	32 311
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	7 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	51 705	51 705	7 390 796
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	137	137	42 672
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	137	-	1 600
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	137	10 988
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	49 474	49 474	462 242
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 140	43 034
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	658	13 219
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	-	685	7 156
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	211	2 198
	4128		składki na Fundusz Pracy	-	259	1 015
	4129		składki na Fundusz Pracy	-	80	311
	4178		wynagrodzenia bezosobowe	995	-	995
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	306	-	306
	4198		nagrody konkursowe	-	9 761	13 189
	4199		nagrody konkursowe	-	2 999	4 051
	4218		zakup materiałów i wyposażenia	-	25 001	14 002
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	7 680	4 301
	4268		zakup energii	2 295	-	17 595
	4269		zakup energii	705	-	5 405
	4308		zakup usług pozostałych	29 223	-	249 066
	4309		zakup usług pozostałych	8 977	-	76 510
	4368		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28	-	334
	4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	-	104
	4418		podróże służbowe krajowe	5 305	-	7 000
	4419		podróże służbowe krajowe	1 630	-	2 151
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku"</i>	2 094	2 094	60 000
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487	-	15 540
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	263	-	2 743
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	259	-	2 680
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	45	-	473
	4128		składki na Fundusz Pracy	34	-	389
	4129		składki na Fundusz Pracy	6	-	69
	4308		zakup usług pozostałych	-	1 780	17 811
	4309		zakup usług pozostałych	-	314	20 295
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 462 654</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	3 937 154
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	8 000	8 000	505 916
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	-	314 650
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	50 000
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 000	6 000
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	6 500
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 564</b>	<b>140 482</b>	<b>16 697 264</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564	-	55 583
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 564	-	55 583
	2940		zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 564	-	55 583

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	-	140 482	16 641 681	
			rezerwy	-	140 482	16 545 181	
			- rezerwa ogólna	-	42 087	2 473 108	
			- rezerwa celowa	-	98 395	14 072 073	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 139</b>	<b>969 089</b>	<b>228 628 757</b>
	80101		Szkoły podstawowe	192 899	120	53 162 572	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	192 899	120	45 932 572	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 950	-	30 768 901	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 737	-	5 697 325	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 092	-	802 645	
		4300	zakup usług pozostałych	-	120	595 250	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	-	120	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 384	-	6 073 934	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 384	-	5 573 934	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 980	-	4 057 879	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	-	733 441	
		4120	składki na Fundusz Pracy	538	-	88 330	
	80104		Przedszkola	191 854	12 629	27 599 734	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	191 854	12 629	21 321 609	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 123	9 582	14 212 813	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 662	1 648	2 630 601	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 069	235	386 025	
		4260	zakup energii	-	28	1 090 230	
		4270	zakup usług remontowych	-	23	106 000	
		4300	zakup usług pozostałych	-	269	383 751	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	844	812 755	
	80110		Gimnazja	47 476	180	17 318 067	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 476	180	13 182 189	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950	-	8 895 216	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 341	-	1 683 648	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 005	-	235 705	
		4300	zakup usług pozostałych	-	180	115 821	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	-	180	
	80111		Gimnazja specjalne	4 527	-	3 243 739	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 527	-	3 243 739	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920	-	2 395 575	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511	-	438 251	
		4120	składki na Fundusz Pracy	96	-	53 510	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 745	410	558 853	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 745	410	428 853	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620	-	157 829	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602	-	28 857	
	4120	składki na Fundusz Pracy	113	-	3 389		
	4270	zakup usług remontowych	-	410	18 263		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380	-	380		
80115		4430 różne opłaty i składki	30	-	35		
		Technika	151 751	15 000	25 466 774		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	151 751	15 000	25 075 193		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420	-	17 076 439		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 748	-	3 063 787		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 583	-	430 592		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	358 537		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	-	173 891		
	4270	zakup usług remontowych	-	15 000	76 645		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 861	-	3 139 332
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 861	-	1 608 967
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343	-	1 129 637
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	436	-	197 563
	4120		składki na Fundusz Pracy	82	-	28 934
	80120		Licea ogólnokształcące	72 558	-	19 837 552
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 558	-	14 293 971
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	49 837	-	9 640 219
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 499	-	1 780 087
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 222	-	244 918
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	-	92 686
	80130		Szkoły zawodowe	40 521	-	5 049 706
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 471	-	2 913 935
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603	-	1 897 394
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	731	-	359 854
	4120		składki na Fundusz Pracy	137	-	46 580
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Szkoła Zawodowców"</i>	34 050	-	49 125
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	28 943	-	41 757
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	5 107	-	7 368
	80132		Szkoły artystyczne	13 824	-	5 039 494
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 824	-	5 039 494
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970	-	3 522 861
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 561	-	658 453
	4120		składki na Fundusz Pracy	293	-	93 916
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 701	-	6 565 671
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 701	-	6 515 671
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	-	4 761 422
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	-	865 658
	4120		składki na Fundusz Pracy	206	-	105 788
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 465	-	4 120 256
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 465	-	4 120 256
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050	-	2 434 487
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 875	-	439 256
	4120		składki na Fundusz Pracy	540	-	62 842
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 620	5 620	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 620	4 120	821 461
	4300		zakup usług pozostałych	-	4 120	346 384
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620	-	191 989
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	1 500	85 620
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 500	85 620
	80148		Stołówki szkolne	58 682	-	2 391 359
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	58 682	-	2 391 359
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820	-	1 701 774
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 617	-	310 126
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 245	-	38 078
	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	32 555	11 031	4 034 446
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 555	11 031	2 696 626
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282	-	1 891 866
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 344	121 848

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 653	-	342 059
		4120	składki na Fundusz Pracy	425	-	47 344
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 136	-	51 185
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 889	-	43 051
		4260	zakup energii	-	483	66 140
		4270	zakup usług remontowych	-	204	5 154
		4300	zakup usług pozostałych	326	-	13 779
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844	-	98 220
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 911	-	8 530 995
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 911	-	8 504 512
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520	-	5 979 565
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329	-	1 129 316
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	-	161 759
	80195		Pozostała działalność	147 805	924 099	25 833 412
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	136 453	130 391	2 214 711
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250	130 391	202 189
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684	-	60 490
		4120	składki na Fundusz Pracy	128	-	6 477
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 391	-	130 391
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	782 356	1 065 410
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	782 356	371 910
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	-	11 352	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 494	-
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 146	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	3 153	-
		4309	zakup usług pozostałych	-	559	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje"</i>	11 352	-	562 672
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596	-	399 301
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212	-	70 337
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 671	-	68 989
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	413	-	12 295
		4127	składki na Fundusz Pracy	380	-	9 968
		4129	składki na Fundusz Pracy	80	-	1 782
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 986</b>	<b>6 339</b>	<b>56 149 651</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	745 808
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	5 000	5 000	728 808
		4270	zakup usług remontowych	-	5 000	5 900
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	16 800
	85295		Pozostała działalność	55 986	1 339	3 550 419
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum"</i>	55 986	1 339	376 699
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427	-	88 961
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	764	-	10 157
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	706	5 299
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44	623
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	767	-	16 575
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140	-	1 896
		4127	składki na Fundusz Pracy	107	-	2 326



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4129	składki na Fundusz Pracy	20	-	266
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	3	26 142
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3	-	2 908
		4307	zakup usług pozostałych	43 772	-	161 440
		4309	zakup usług pozostałych	5 400	-	18 474
		4417	podróże służbowe krajowe	-	531	1 604
		4419	podróże służbowe krajowe	-	55	182
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521	-	1 601
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65	-	185
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>6 424 429</b>
	85395		Pozostała działalność	20 500	20 500	3 800 227
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	20 500	20 500	2 883 460
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	12 000
		4260	zakup energii	-	20 000	120 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	3 500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	2 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	-	108 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 549</b>	<b>21 549</b>	<b>17 817 832</b>
	85401		Świetlice szkolne	-	4 009	3 942 662
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	4 009	3 942 662
	85412	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 009	222 740
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 109	16 100	54 009
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	16 100	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 625	-
		4220	zakup środków żywności	-	7 475	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 000	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 109	-	54 009
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097	-	3 479
		4120	składki na Fundusz Pracy	114	-	441
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420	-	20 111
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 223	-	4 598
		4220	zakup środków żywności	3 755	-	15 755
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	360	-	360
		4300	zakup usług pozostałych	5 140	-	9 265
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440	1 440	74 502
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 440	1 440	55 298
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 440	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	-	30 738
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>32 198 693</b>
	90095		Pozostała działalność	3 700	3 700	8 259 136
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	3 700	3 700	5 316 903
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 700	348 713
		4430	różne opłaty i składki	3 700	-	39 700
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 929</b>	<b>-</b>	<b>9 548 660</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 929	-	338 929
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	33 929	-	338 929
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 929	-	333 929

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 071</b>	<b>67 071</b>	<b>22 550 003</b>
	92601		Obiekty sportowe	71	71	9 913 244
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71	71	363 244
		4280	zakup usług zdrowotnych	71	-	71
		4300	zakup usług pozostałych	-	71	26 712
	92695		Pozostała działalność	67 000	67 000	675 640
			<i>Biuro Sportu i Turystyki</i>	-	67 000	467 750
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	67 000	13 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	67 000	-	207 890
		4300	zakup usług pozostałych	67 000	-	150 225
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>5 780</b>	<b>3 500</b>	<b>82 030 385</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 280</b>	<b>-</b>	<b>1 781 311</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280	-	798 040
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 280	-	706 740
		4300	zakup usług pozostałych	2 280	-	26 366
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>78 423 166</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500	3 500	46 100 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 500	3 500	46 100 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500	42 700
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	98 804
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>38 500</b>	<b>15 000</b>	<b>12 621 424</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 238 632</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	10 238 632
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	15 000	10 238 632
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	128 633
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	-	27 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	-	90 849
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500</b>	<b>-</b>	<b>290 600</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 500	-	277 400
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	23 500	-	277 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	-	183 760
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	-	33 583
		4120	składki na Fundusz Pracy	480	-	4 713

SKARBNIK MIASTA  
Janina Rodzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 141/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30. maja 2018 r.

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>		332 052 339	151 521 626	180 530 713	52 145 335	19 100 197	33 045 138
	wydatki bieżące		13 929 913	1 758 481	12 171 432	8 647 335	1 100 812	7 546 523
	wydatki majątkowe		318 122 426	149 763 145	168 359 281	43 498 000	17 999 385	25 498 615
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		96 083 103	37 285 566	58 797 537	9 173 553	1 313 127	7 860 426
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	724 865	110 545	614 320	376 699	59 440	317 259
2.10	"Szkoła Zawodowców"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80130	241 125	27 586	213 539	49 125	7 368	41 757

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

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr .....  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 maja 2018 r.

**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	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	333 929
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)	137 750
<i>Razem</i>				12 628 028
<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	

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" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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. Obronców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obronców 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 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	
Razem				28 014 407
<b>Ogółem:</b>				<b>40 642 435</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr .....

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia .....

141/2018

30 maja 2018 r.

**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.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	665 860	668 463	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	1 613 881	1 617 553	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	6 107	159 145	165 252	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504	38 600	41 104	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	24 200	24 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	572 645	572 645	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>8 643 570</b>	<b>8 676 871</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

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 własne:**

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

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2018 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 24.000 zł, w tym:

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 12.000 zł (§ 2130),
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000 zł (§ 2130).

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.12.2018 z dnia 18.04.2018 r. zgodnie z podpisanym aneksem z Województwem Kujawsko – Pomorskim do umowy partnerskiej Nr UM\_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. zwiększa się środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowców” o łączną kwotę 34.050 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 28.943 zł i na § 2059 o kwotę 5.107 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2018 z dnia 23.05.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2018 z dnia 18.05.2018 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną na 2018 rok przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu pn. „Rodzina w Centrum”, proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 54.647 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 48.354 zł i na § 2059 o kwotę 6.293 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.280 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2018 zwiększa się środki o kwotę 23.500 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.5.7229.2018 z dnia 23.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 70.000 zł na zakup materiałów do remontów dróg,
- § 4270 w kwocie 120.000 zł celem zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg,
- § 4430 w kwocie 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.38.2018 z dnia 16.05.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 25.600 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 10.920 i na § 4610 o kwotę 14.680 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i odsetek, w związku z wypłatą odszkodowania osobie prawnej

(zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.5.7229.2018 z dnia 23.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.933 zł, w tym:  
na § 4360 o kwotę 3.703 zł i na § 4430 o kwotę 10.230 zł i przeniesienia ich do:  
- § 4210 w kwocie 12.230 zł na zakup materiałów na bieżące potrzeby cmentarzy komunalnych,  
- § 4480 w kwocie 1.703 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2018 z dnia 24.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

##### *Biuro Informatyzacji*

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2018 z dnia 08.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy urządzeń drukujących.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

##### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.6.2018 z dnia 24.05.2018 r. przy akceptacji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000 zł, w tym:  
- o kwotę 7.000 zł na § 4210 na zakup albumów, statuetek, upominków i nagród wręczanych przez władze miasta podczas okolicznościowych spotkań i imprez organizowanych we Włocławku,  
- o kwotę 8.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania grawertonów i grawerów na upominkach oraz gadżetów oznaczonych symboliką miejską.  
Powyższe środki przenosi się z rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.32.2018 z dnia 22.05.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 70.389 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 280 zł, na § 4010 o kwotę 54.000 zł, na § 4110 o kwotę 9.143 zł, na § 4120 o kwotę 1.323 zł, na § 4280 o kwotę 160 zł, na § 4440 o kwotę 1.483 zł i na § 4700 o kwotę 4.000 zł.

Ww. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia bhp, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 5.923 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 64.466 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydział Rozwoju Miasta*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 137 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenie.

### *Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.2.2018 z dnia 21.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 49.474 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 2.140 zł, na § 4019 o kwotę 658 zł, na § 4118 o kwotę 685 zł, na § 4119 o kwotę 211 zł, na § 4128 o kwotę 259 zł, na § 4129 o kwotę 80 zł, na § 4198 o kwotę 9.761 zł, na § 4199 o kwotę 2.999 zł, na § 4218 o kwotę 25.001 zł i na § 4219 o kwotę 7.680 zł i przenosząc je do:

- § 4178 w kwocie 995 zł i § 4179 w kwocie 306 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w ramach zawartych umów związanych z realizacją projektu,
- § 4268 w kwocie 2.295 zł i § 4269 w kwocie 705 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- § 4308 w kwocie 29.223 zł i § 4309 w kwocie 8.977 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. promocji projektu, dwudniowej konferencji, realizacji mikrograntów,
- § 4368 w kwocie 28 zł i § 4369 w kwocie 10 zł na pokrycie kosztów opłat za usługi telekomunikacyjne,
- § 4418 w kwocie 5.305 zł i § 4419 w kwocie 1.630 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 17.05.2018 r. celem wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we

Włocławku" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.094 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 1.780 zł i na § 4309 o kwotę 314 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 1.487 zł i § 4019 w kwocie 263 zł,
- § 4118 w kwocie 259 zł i § 4119 w kwocie 45 zł,
- § 4128 w kwocie 34 zł i § 4129 w kwocie 6 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

#### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.19.2018 z dnia 08.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.000 zł, na § 4120 o kwotę 1.000 zł i na § 4140 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników obsługi monitoringu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Wydział Edukacji*

Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 4.564 zł na § 2940 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za 2015 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 140.482 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 42.087 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 25.600 zł,
  - rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.923 zł,
  - rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.564 zł,
  - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.000 zł,
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.000 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 98.395 zł, w tym:
  - a). zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 64.466 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - b). zaplanowanej na dotacje o kwotę 33.929 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2018 z dnia 16.05.2018 r. na podstawie wniosków szkół podstawowych, przedszkoli i szkół ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 782.356 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o łączną kwotę 192.779 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 166.950 zł, na § 4110 o kwotę 21.737 zł i na § 4120 o kwotę 4.092 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 25.384 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 21.980 zł, na § 4110 o kwotę 2.866 zł i na § 4120 o kwotę 538 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o łączną kwotę 191.854 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 166.123 zł, na § 4110 o kwotę 21.662 zł i na § 4120 o kwotę 4.069 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o łączną kwotę 47.296 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 40.950 zł, na § 4110 o kwotę 5.341 zł i na § 4120 o kwotę 1.005 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o łączną kwotę 4.527 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.920 zł, na § 4110 o kwotę 511 zł i na § 4120 o kwotę 96 zł,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 5.335 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.620 zł, na § 4110 o kwotę 602 zł i na § 4120 o kwotę 113 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o łączną kwotę 121.751 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 105.420 zł, na § 4110 o kwotę 13.748 zł i na § 4120 o kwotę 2.583 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o łączną kwotę 3.861 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.343 zł, na § 4110 o kwotę 436 zł i na § 4120 o kwotę 82 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o łączną kwotę 57.558 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 49.837 zł, na § 4110 o kwotę 6.499 zł i na § 4120 o kwotę 1.222 zł,
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o łączną kwotę 6.471 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.603 zł, na § 4110 o kwotę 731 zł i na § 4120 o kwotę 137 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o łączną kwotę 13.824 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.970 zł, na § 4110 o kwotę 1.561 zł i na § 4120 o kwotę 293 zł,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o łączną kwotę 9.701 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.400 zł, na § 4110 o kwotę 1.095 zł i na § 4120 o kwotę 206 zł,
- w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o łączną kwotę 25.465 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.050 zł, na § 4110 o kwotę 2.875 zł i na § 4120 o kwotę 540 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o łączną kwotę 58.682 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 50.820 zł, na § 4110 o kwotę 6.617 zł i na § 4120 o kwotę 1.245 zł,
- w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 8.895 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.700 zł, na § 4110 o kwotę 1.005 zł i na § 4120 o kwotę 190 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o łączną kwotę 2.911 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.520 zł, na § 4110 o kwotę 329 zł i na § 4120 o kwotę 62 zł,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o łączną kwotę 6.062 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.250 zł, na § 4110 o kwotę 684 zł i na § 4120 o kwotę 128 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na podwyższenie wynagrodzeń.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2018 z dnia 22.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach nw. rozdziałów:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 120 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- Rozdział 80104 – Przedszkola - na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8 i 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.629 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.582 zł, na § 4110 o kwotę 1.648 zł, na § 4120 o kwotę 235 zł, na § 4260 o kwotę 28 zł, na § 4270 o kwotę 23 zł, na § 4300 o kwotę 269 zł i na § 4440 o kwotę 844 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.
- Rozdział 80110 – Gimnazja - na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 180 zł i przeniesienia ich do § 4520 na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 410 zł i przeniesienia ich do:
  - § 4390 w kwocie 380 zł na wykonanie wyceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży,
  - § 4430 w kwocie 30 zł na opłatę za wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych.
- Rozdział 80115 – Technika - na podstawie wniosku Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń szkoły.
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na podstawie wniosków: II i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 5.620 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 4.120 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.
- 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 – na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 22, 25, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 23.660 zł, w tym:
  - na § 4010 o kwotę 9.582 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
  - na § 4110 o kwotę 1.648 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - na § 4120 o kwotę 235 zł na składki na Fundusz Pracy,
  - na § 4210 o kwotę 5.136 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - na § 4240 o kwotę 5.889 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - na § 4300 o kwotę 326 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
  - na § 4440 o kwotę 844 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 10.344 zł, na § 4260 o kwotę 483 zł, na § 4270 o kwotę 204 zł i z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 12.629 zł.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 130.391 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia związane z realizacją przez ww. placówkę zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (pierwotnie środki te zaplanowane były w § 4010).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.27.2018 z dnia 27.04.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.000 zł na § 4240, w tym:

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 15.000 zł,

- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 15.000 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 24.000 zł oraz z uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł.

Kwota 6.000 zł stanowi wkład własny w realizację powyższego zadania.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.12.2018 z dnia 18.04.2018 r. zgodnie z podpisanym aneksem z Województwem Kujawsko – Pomorskim do umowy partnerskiej Nr UM\_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowców” o łączną kwotę 34.050 zł (rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe).

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2017 z dnia 12.10.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zaplanowanych na realizację projektu pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 11.352 zł i przeniesienia ich do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Szkoły Podstawowe Nr: 3, 7, 10, 12, Zespoły Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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.3026.2.25.2018 z dnia 21.05.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.24.2018 z dnia 18.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2018 z dnia 23.05.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2018 z dnia 18.05.2018 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną na 2018 rok przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu pn. „Rodzina w Centrum”, proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 54.647 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 1.339 zł.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### *Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.1.2018 z dnia 14.05.2018 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-01/2018 z dnia 10.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.500 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 20.000 zł i na § 4410 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4360 w kwocie 500 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4530 w kwocie 18.000 zł na opłacenie podatku VAT.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2018 z dnia 22.05.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.009 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2018 z dnia 22.05.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 20.109 zł będących w dyspozycji jednostek

oświatowych na organizację półkolonii letnich, w tym: na § 4110 o kwotę 1.097 zł, na § 4120 o kwotę 114zł, na § 4170 o kwotę 6.420 zł, na § 4210 o kwotę 3.223 zł, na § 4220 o kwotę 3.755 zł, na § 4240 o kwotę 360 zł i na § 4300 o kwotę 5.140 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 16.100 zł i z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 4.009 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2018 z dnia 22.05.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.440 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

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

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.5.7229.2018 z dnia 23.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.700 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z nowo nabywanym sprzętem.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

##### *Wydział Urbanistyki i Architektury*

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.4.2018 z dnia 24.04.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 33.929 zł na § 2720 celem zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” na remont elewacji frontowej oraz cokołu budynku przy ul. Świętego Jana 1.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.31.2018 z dnia 22.05.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 71 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań profilaktycznych.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

*Biuro Sportu i Turystyki  
Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wniosek Biura Sportu i Turystyki Nr BST.3037.1.2018 z dnia 26.04.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Biura Sportu i Turystyki o kwotę 67.000 zł na § 2810 i przeniesienia ich do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji do § 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację campu sportowego wraz ze spotkaniem ze znanym sportowcem podczas wakacji.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

*Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.280 zł na § 4300.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2018 z dnia 21.05.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.24.2018 z dnia 18.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.9.2018 z dnia 23.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4280 w kwocie 4.000 zł i do § 4300 w kwocie 11.000 zł.

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

### **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 łączną kwotę 23.500 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 19.600 zł, na § 4110 o kwotę 3.420 zł i na § 4120 o kwotę 480 zł.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) zmianie ulega brzmienie rozdz. „80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

### **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.3021.33.2018 z dnia 22 maja 2018r. proponuje się następujące zmiany:

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 12, 18, 19 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 6.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,
- § 0830 w wysokości 2.966 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 326 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 1.140 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń, dla

Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1.500 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń,

- § 0960 w wysokości 3.500 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu otrzymania darowizny od sponsora na realizację projektu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki).

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.056 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 3.500 zł na zakup koszulek w ramach otrzymanej darowizny na realizację projektu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki), Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 4.526 zł na zakup materiałów w celu doposażenia wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości oraz materiałów do remontu i konserwacji, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 30 zł na zakup druków do wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 4.000 zł,

- § 4260 w wysokości 2.890 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 890 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę,

- § 4270 w wysokości 5.500 zł w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 4.000 zł na remont pomieszczeń szkoły, dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na remont malej sali w szkole,

- § 4300 w wysokości 250 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 150 zł,

- § 4610 w wysokości 150 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika za wynajem.

## Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Chemicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 44.000 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 20.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy WIKA na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni patronackich, dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 24.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji „Anwil dla Włocławka” z przeznaczeniem na doposażenie pracowni chemicznej.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 44.000 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. narzędzia ślusarskie, narzędzia elektryczne, stoły ślusarsko-montażowe, komputer, rzutnik, podręczniki do przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Technika – klasa patronacka WIKA” w ramach otrzymanej darowizny, dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 25 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej. W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 25 zł na zakup amunicji na zawody w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację projektu „Nasza niepodległość”. W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup surowców i materiałów niezbędnych do wykonania ściany pamięci, zakup materiałów papierniczych, nagród dla uczniów w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy DGS oraz od Run-Chłodnia. W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 w wysokości 2.000 zł na zorganizowanie konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” w ramach otrzymanej darowizny.

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

Włocławek, 2018-05-30

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska