

ZARZĄDZENIE Nr 54/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz Uchwałą Nr ~~XVI/117/2016~~ XVI/117/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 567.847.130 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 545.447.130 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 597.489.936 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 506.419.936 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 91.070.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.059.908 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 2 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 Rhdzikowska

PREZYDENT MIASTA

M. U.
dr Marek Wójcikowski

*Projekt zarządzenia sprawdzono
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

W.
Wiesława Konopczyńska
T/WE.17/185

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

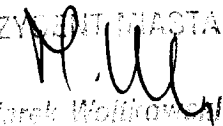
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 22 345 505 | - | 567 847 130 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 22 345 505 | - | 54 669 751 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 22 345 505 | - | 52 903 221 |
| | | | Pozostała działalność | 22 345 505 | - | 22 345 505 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 345 505 | - | 22 345 505 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 22 789 921 | 444 416 | 597 489 936 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 440 905 | 440 905 | 532 311 635 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 11 000 | 11 000 | 78 617 706 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 11 000 | 11 000 | 28 612 211 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | 11 000 | 11 000 | 28 312 211 |
| 700 | 70005 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | - | 10 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000 | - | 1 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 11 000 | 149 000 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 272 | 79 993 | 26 863 949 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 611 | 31 611 | 1 137 970 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | 31 611 | 31 611 | 1 133 970 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 20 000 | 25 000 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 10 000 | 50 000 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 611 | - | 522 050 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 500 | - |
| 70095 | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 1 111 | 10 889 |
| | | | Pozostała działalność | 76 661 | 48 382 | 25 725 979 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | 28 279 | - | 279 734 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 1 459 | - | 2 288 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 802 | - | 29 178 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 018 | - | 9 018 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | 48 382 | 48 382 | 23 646 245 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600 | - | 1 610 560 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 808 | - | 304 618 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 971 | - | 42 419 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - | 48 382 | 4 799 237 | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 003 | - | 48 042 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 | 1 000 | 32 544 144 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 347 000 |
| | | | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>330 000</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 1 000 | 193 000 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | - | 1 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 28 279 | 17 441 924 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 28 279 | 17 441 924 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 28 279 | 16 545 037 |
| | | | - rezerwa ogólna | - | 28 279 | 4 420 355 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133 321 | 133 321 | 206 706 763 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 101 | 45 619 345 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>101</i> | <i>40 009 345</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 101 | 2 393 911 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 664 | - | 4 543 457 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 664</i> | <i>-</i> | <i>4 543 457</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 664 | - | 286 778 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 558 | 2 558 | 23 298 972 |
| | | | <i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i> | <i>2 558</i> | <i>2 558</i> | <i>18 073 747</i> |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2 558 | 12 085 128 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 558 | - | 954 472 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | - | 1 664 | 3 489 237 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>1 664</i> | <i>3 489 237</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 664 | 237 270 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 012 | 124 602 | 25 501 130 |
| | | | <i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i> | <i>-</i> | <i>123 590</i> | <i>7 657 410</i> |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 123 590 | 6 113 410 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 012</i> | <i>1 012</i> | <i>15 283 720</i> |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 012 | 10 423 618 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 012 | - | 878 981 |
| | 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 | 123 972 | 382 | 2 464 961 |
| | | | <i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i> | <i>123 590</i> | <i>-</i> | <i>203 590</i> |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 590 | - | 203 590 |
| | | | <i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i> | <i>382</i> | <i>382</i> | <i>1 767 478</i> |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 382 | 1 233 431 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382 | - | 108 019 |
| | 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 | 101 | - | 8 452 217 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>101</i> | <i>-</i> | <i>8 452 217</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 | - | 94 439 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 014 | 4 014 | 9 465 763 |
| | | | <i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja 1</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>2 524</i> |
| | 4411 | | podróże służbowe krajowe | 14 | - | 44 |
| | 4421 | | podróże służbowe zagraniczne | - | 14 | 2 480 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | |
|-------|------------------------------------|--|---|---|---------------|-------------------|-----------|
| 851 | 85154 | | <i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja 2</i> | 4 000 | 4 000 | 23 515 | |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 4 000 | - | 12 000 | |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | - | 4 000 | 10 615 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 31 889 | 31 889 | 2 317 000 | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 889 | 1 889 | 1 976 000 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 1 889 | 1 889 | 980 752 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 889 | 34 559 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 889 | - | 91 322 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 267 000 |
| | | | | <i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i> | 30 000 | 30 000 | 267 000 |
| 852 | 85201 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | - | 95 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | - | 30 000 | 160 000 | |
| | | | Pomoc społeczna | 25 214 | 25 214 | 55 355 003 | |
| | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 154 | 2 154 | 8 027 097 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 2 154 | 2 154 | 2 370 261 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 796 | - | 24 977 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 314 | - | 62 782 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 44 | - | 5 999 | |
| | | 85204 | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 2 154 | 1 846 |
| | | | | Rodziny zastępcze | 150 | 150 | 3 276 879 |
| 85206 | 85206 | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i> | 150 | 150 | 337 509 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 150 | 16 050 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | - | 35 757 | |
| | | | Wspieranie rodziny | 132 | 132 | 232 298 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 132 | 132 | 232 298 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 132 | 9 268 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 132 | - | 27 437 | |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 236 | 236 | 923 576 |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 236 | 236 | 480 479 |
| | | 85219 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 236 | 8 053 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 236 | - | 27 613 | | |
| 85220 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 430 | 20 430 | 9 325 707 | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 20 430 | 20 430 | 9 325 707 | | |
| 85295 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 20 430 | 440 896 | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 430 | - | 1 127 535 | | |
| 853 | 85321 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 978 | 1 978 | 564 107 | |
| | | | <i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i> | 1 978 | 1 978 | 552 459 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 978 | 25 722 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 978 | - | 72 005 | |
| | | | Pozostała działalność | 134 | 134 | 7 128 188 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 134 | 134 | 6 516 727 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 134 | 23 466 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 134 | - | 51 003 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109 | 109 | 19 392 743 | |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 109 | 109 | 196 856 | |
| 85321 | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 109 | 109 | 196 856 | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 109 | 8 031 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|------|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109 | - | 37 399 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 100 | 130 100 | 30 929 242 |
| | | | Pozostała działalność | 130 100 | 130 100 | 9 423 716 |
| | | | <i>Wydział Środowiska</i> | 100 | 100 | 170 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 100 | 114 900 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 | - | 100 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | - | 130 000 | 765 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 130 000 | 450 000 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 130 000 | - | 2 625 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | - | 2 390 000 |
| | | Wydatki na zadania zlecone: | 22 348 978 | 3 473 | 54 669 751 | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 22 348 978 | 3 473 | 52 903 221 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 473 | 3 473 | 29 726 700 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 3 473 | 3 473 | 29 726 700 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3 473 | 55 377 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 473 | - | 1 672 282 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 22 345 505 | - | 22 345 505 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 22 345 505 | - | 22 345 505 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 22 178 304 | - | 22 178 304 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 800 | - | 52 800 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 219 | - | 9 219 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 294 | - | 1 294 | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 103 888 | - | 103 888 | | |
| | | Wydatki na zadania rządowe: | 38 | 38 | 10 508 550 | |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 | 38 | 250 100 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 38 | 38 | 250 100 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 38 | 38 | 250 100 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 38 | 4 482 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 | - | 21 277 |

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wolikowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 lutego 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 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 | 44 960 |
| 2 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 |
| 3 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 430 000 |
| 4 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 95 000 |
| 5 | 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 265 436 |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 5 241 992 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 127 100 |
| 7 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 524 400 |
| 8 | 853 | 85395 | Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność) | 29 973 |
| 9 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 20 000 |
| 10 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 |
| 11 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 100 000 |
| 12 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 420 000 |
| 13 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 205 000 |
| Razem | | | | 9 838 861 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 320 000 |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | - Zespół Edukacji "Wiedza" | |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkola | 2 280 000 |
| | | | - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" | |
| | | | - Ewa Alabrudzińska | |
| | | | - Hanna Katarzyna Zdrojewska | |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |
| | | | - Marta Grobelniak | |
| | | | - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska | |
| | | | - Marta Bednarek | |
| | | | - Jagoda Zajączkowska | |
| | | | - Agnieszka Banaszewska | |
| | | | - Iwona Gajewska | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz | |
| | | | - Centrum Edukacji "Zenit" | |
| | | | - Marzena Kukucka | |
| 3 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 105 747 |
| | | | - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego | |
| | | | - Małgorzata Tchurz | |
| | | | - Tomasz Czerwiński | |
| 4 | 801 | 80110 | Gimnazja | 5 943 254 |
| | | | - "Kar" Spółka z o.o. | |
| | | | - "Edicus" Spółka z o.o. | |
| | | | - Zespół Edukacji "Wiedza" | |
| | | | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. | |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" | |
| | | | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. | |
| | | | - Kujawska Szkoła Wyższa | |
| 5 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 657 410 |
| | | | - "Menedżer" Spółka z o.o. | |
| | | | - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego | |
| | | | - Centrum Edukacji "Zenit" | |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. | |
| | | | - "Cosinus" Spółka z o.o. | |
| | | | - Angelika Cysewska - Kubala | |
| | | | - Andrzej Korniluk | |
| | | | - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. | |
| | | | - "Kar" Spółka z o.o. | |
| | | | - "Edicus" Spółka z o.o. | |
| | | | - ABiS Spółka z o.o. | |
| | | | - Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c. | |
| | | | - Kujawska Szkoła Wyższa | |
| | | | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. | |
| | | | - "Kardeb" Spółka z o.o. | |
| 6 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 251 823 |
| | | | - "Menedżer" Spółka z o.o. | |
| | | | - Centrum Edukacji "Zenit" | |
| | | | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. | |
| | | | - "Cosinus" Spółka z o.o. | |
| | | | - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. | |
| | | | - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" | |
| | | | - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. | |
| | | | - Angelika Cysewska - Kubala | |
| | | | - "Edicus" Spółka z o.o. | |
| | | | - Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c. | |
| | | | - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" | |
| | | | - "Kardeb" Spółka z o.o. | |
| | | | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. | |
| | | | - Daroszewski Bartłomiej | |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 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 | 203 590 |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |
| | | | - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz | |
| | | | - Małgorzata Tchurcz | |
| 8 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 123 300 |
| 9 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 799 346 |
| | | | - Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki) | |
| 10 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 76 353 |
| | | | - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter | |
| 11 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 460 224 |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| <i>Razem</i> | | | | 25 221 047 |
| Ogółem: | | | | 35 059 908 |

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wajtkowski

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 2016 rok:

DOCHODY:

1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 22.345.505 zł na § 2010 (w tym koszty wdrożenia: 167.201 zł) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 11.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów: 4110 w kwocie 10.000 zł i 4120 w kwocie 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wypłacanych w ramach umów zleceń wynagrodzeń dla kontrolerów biletów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.21.2016 z dnia 15.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 31.611 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 20.000 zł, na § 4510 o kwotę 10.000 zł, na § 4600 o kwotę 500 zł i na § 4610 o kwotę 1.111 zł i przeniesienia ich do § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.20.2016 z dnia 15.02.2016 r. i Nr GM.M.3034.25.2016 z dnia 22.02.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 28.279 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 1.459 zł, na § 4590 o kwotę 17.802 zł i na § 4600 o kwotę 9.018 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.9.8.2015/2016 z dnia 02.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 48.382 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 39.600 zł, § 4110 w kwocie 6.808 zł, § 4120 w kwocie 971 zł i § 4440 w kwocie 1.003 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie prawnika do działu windykacji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Nr KSP.3021.2.2016 z dnia 22.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas organizowanych imprez.,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 28.279 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.12.2016 z dnia 18.02.2016 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 14, Przedszkoli Nr: 25, 26, 27 i 35, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 101 zł z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych do § 4040,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.664 zł z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne do § 4040,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.558 zł na § 4010 w rozdz. 80104 – Przedszkola i przeniesienia ich do § 4040,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.012 zł na § 4010 w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące i przeniesienia ich do § 4040,
- zmniejszenia środków o kwotę 382 zł na § 4010 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 i przeniesienia ich do § 4040.

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.11.2016 z dnia 18.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 123.590 zł na § 2540 w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 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 do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową w okresie marzec – czerwiec br. dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.12.2016 z dnia 18.02.2016 r. na podstawie wniosków Gimnazjum Nr 2 proponuje się dokonanie zmian w ramach realizowanych przez powyższą placówkę projektów ERASMUS+ (rozdz. 80195 – Pozostała działalność), w tym:

- Akcja 1 – zmniejszenie środków na § 4421 o kwotę 14 zł i przeniesienie ich do § 4411 na pokrycie kosztów delegacji nauczyciela uczestniczącego w projekcie,
- Akcja 2 – zmniejszenie środków na § 4421 o kwotę 4.000 zł i przeniesienie ich do § 4301 na pokrycie kosztów usługi transportowej i zakup biletów lotniczych do Włoch dla grupy 7 osób uczestniczących w projekcie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.03.2016 z dnia 16.02.2016 r. celem urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.889 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.1.4.2016 z dnia 08.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 2820 celem zabezpieczenia środków na realizację w szerszym zakresie zadań z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w szczególności dotyczących promocji zdrowia, w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia psychicznego i propagowania zdrowego stylu życia oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.04.2016 z dnia 16.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.154 zł w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze na § 4410 i przeniesienia ich do: § 4040 w kwocie 1.796 zł, § 4110 w kwocie 314 zł i § 4120 w kwocie 44 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.04.2016 z dnia 16.02.2016 r. celem urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach nw. rozdziałów:

- 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 150 zł,
- 85206 – Wspieranie rodziny w kwocie 132 zł,
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 236 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 20.430 zł,
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 1.978 zł,
- 85295 – Pozostała działalność w kwocie 134 zł,
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 109 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.2.2016 z dnia 09.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4600 celem uiszczenia kary związanej z opóźnieniami w przekazywaniu środków.

Wydział Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 02.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” w kwocie 130.000 zł z Wydziału Gospodarki Miejskiej na Wydział Inwestycji.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.05.2016 z dnia 16.02.2016 r. celem urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.473 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 22.345.505 zł, w tym: na § 3110 w kwocie 22.178.304 zł, na § 4010 w kwocie 52.800 zł, na § 4110 w kwocie 9.219 zł, na § 4120 w kwocie 1.294 zł i na § 4210 w kwocie 103.888 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.05.2016 z dnia 16.02.2016 r. celem urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 38 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

Włocławek, 2016-02-26

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska