

ZARZĄDZENIE Nr^{177/2018}.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia^{28 czerwca 2018}.....

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)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 634.158.040 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 595.387.769 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.770.271 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 660.933.700 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 574.315.139 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.618.561 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia sporządzony
pod nadzorem legislacyjnym

RADCA PRAWNY
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2018 rok

						w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
			DOCHODY OGÓŁEM:	236 320	-	634 158 040	
			Dochody na zadania własne:	71 878	-	539 341 789	
801	80101		Oświata i wychowanie	650	-	17 507 798	
			Szkoły podstawowe	650	-	190 672	
852	85295	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650	-	650	
			Pomoc społeczna	71 228	-	21 483 620	
			Pozostała działalność	71 228	-	1 706 777	
			<i>Organ - projekt pn. "Trampolina"</i>	71 228	-	182 132	
		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	68 695	-	162 961	
		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	2 533	-	19 171	
			Dochody na zadania zlecone:	133 090	-	82 163 475	
855	85504		Rodzina	133 090	-	78 556 256	
			Wspieranie rodziny	133 090	-	133 090	
		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	133 090	-	133 090	
			Dochody na zadania rządowe:	31 352	-	12 652 776	
710	71012		Działalność usługowa	20 000	-	800 300	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	-	312 000	
852	85205	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	-	312 000	
			Pomoc społeczna	10 152	-	26 446	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	-	10 152	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 200	-	664 200
	85504		Wspieranie rodziny	1 200	-	1 200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	-	1 200
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 328 845	1 092 525	660 933 700
			Wydatki na zadania własne:	1 035 544	963 666	566 117 449
600			Transport i łączność	57 300	40 000	63 553 221
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 300	-	34 357 700
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II"</i>	17 300	-	49 300
		4309	zakup usług pozostałych	17 300	-	18 050
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000	-	16 125 051
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 000	-	8 865 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	8 850 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	40 000	11 317 670
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	40 000	9 228 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000	9 228 500
710			Działalność usługowa	267	-	2 292 410
	71015		Nadzór budowlany	267	-	267
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	267	-	267
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	267	-	267
750			Administracja publiczna	150 675	675	39 840 553
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	-	852 840
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	150 000	-	831 275
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	-	787 700
	75095		Pozostała działalność	675	675	7 390 796
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	600	600	42 672
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	-	2 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	600	18 150
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	75	75	462 242
		4308	zakup usług pozostałych	-	58	249 008
		4309	zakup usług pozostałych	-	17	76 493
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58	-	392
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17	-	121
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000	44 000	4 462 654
	75416		Straż gminna (miejska)	44 000	44 000	3 937 154
			<i>Straż Miejska</i>	44 000	44 000	3 429 238
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	60 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	-	2 164 389
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 000	384 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 000	45 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000	80 731
		4260	zakup energii	-	5 000	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	90 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	18 800
758			Różne rozliczenia	-	289 179	16 408 085
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	289 179	16 352 502
		4810	rezerwy	-	289 179	16 256 002
			- rezerwa ogólna	-	289 179	2 183 929
801			Oświata i wychowanie	381 868	381 218	228 609 033
	80101		Szkoły podstawowe	11 420	206 481	53 013 781
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	<i>200 000</i>	<i>3 580 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	200 000	1 080 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 420</i>	<i>6 481</i>	<i>45 983 781</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	67 888
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000	2 373 252
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 249	577 019
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2	-	185 980
		4270	zakup usług remontowych	7 000	-	172 211
		4300	zakup usług pozostałych	650	2 232	608 652
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	768	-	888
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	27 306
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500	-	6 075 434
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 500</i>	-	<i>5 575 434</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	2 193
	80104		Przedszkola	104 000	-	27 703 734
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	-	<i>5 078 125</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	870 430
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 000</i>	-	<i>21 325 609</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	330 688
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	384 751
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	11 000	547 853
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	<i>11 000</i>	<i>417 853</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	7 000	11 263
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 000	114 197
	80115		Technika	9 000	9 000	25 466 774
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>25 075 193</i>
		4260	zakup energii	-	9 000	1 273 739
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	-	242 686
	80120		Licea ogólnokształcące	25	145 025	19 692 552
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	<i>145 000</i>	<i>5 348 581</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	145 000	3 424 981
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>14 293 971</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5	-	1 780 092
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	25	244 893
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20	-	1 322

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	1 000	5 049 706
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 913 935</i>
		4260	zakup energii	-	1 000	123 395
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	29 825
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 210	7 210	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 210</i>	<i>85</i>	<i>828 586</i>
		4410	podróże służbowe krajowe	-	85	26 541
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210	-	199 199
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>7 125</i>	<i>78 495</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 125	78 495
	80148		Stołówki szkolne	2 713	-	2 394 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 713</i>	<i>-</i>	<i>2 394 072</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 249	-	25 591
		4300	zakup usług pozostałych	1 464	-	20 426
	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	-	1 500	4 032 946
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>2 695 126</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	1 500	3 654
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000	-	8 630 995
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>126 483</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	126 483
	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	145 000	-	3 989 158
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>145 000</i>	<i>-</i>	<i>258 193</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	-	90 711
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	167 482
	80195		Pozostała działalność	-	2	25 765 766
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>997 764</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	2	162 498
851			Ochrona zdrowia	9 000	9 000	2 586 071
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000	9 000	377 571
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>377 571</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-	9 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	9 000	295 521
852			Pomoc społeczna	72 578	1 350	56 427 359
	85203		Ośrodki wsparcia	600	600	593 563
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>159 012</i>
		4430	różne opłaty i składki	300	-	2 421

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	-	3 980
	85295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600	350
			Pozostała działalność	71 978	750	3 742 127
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Projekt pn. "Trampolina"</i>	71 978	750	182 132
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 058	-	82 524
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	367	9 707
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 236	-	14 671
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	616	-	1 726
		4127	składki na Fundusz Pracy	343	-	2 022
		4129	składki na Fundusz Pracy	41	-	238
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	343	1 450
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	40	171
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	9 776	-	20 584
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	1 151	-	2 422
		4307	zakup usług pozostałych	9 391	-	32 775
		4309	zakup usług pozostałych	1 104	-	3 855
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234	-	1 218
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28	-	144
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	6 424 429
	85395		Pozostała działalność	6 000	6 000	3 800 227
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	6 000	6 000	275 687
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	4 500
854		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	30 642
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 244	13 244	17 861 223
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 444	10 000	3 450 366
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 444	10 000	3 346 091
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 444	-	13 679
	85410	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 000	184 303
			Internaty i bursy szkolne	-	1 444	2 522 653
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 444	2 056 357
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 444	91 656
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800	1 800	4 162 788
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 800	1 800	4 162 788
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 800	58 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	-	2 000
855			Rodzina	170 000	170 000	27 739 434
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	170 000	6 425 270
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	170 000	3 604 500
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 000	2 338 385
	85595		Pozostała działalność	170 000	-	7 384 065
			<i>Wydział Inwestycji</i>	170 000	-	7 280 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-	4 583 085
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 612	-	32 478 216
	90095		Pozostała działalność	121 612	-	8 540 637
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	121 612	-	169 148
		6668	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	121 612	-	121 612

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
921	92195	3040	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000	9 548 660		
			Pozostała działalność	9 000	9 000	314 000		
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	9 000	9 000	314 000		
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000	11 000		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000	-	19 000		
			4300 zakup usług pozostałych	-	6 000	119 000		
			Wydatki na zadania zlecone:	139 930	6 840	82 163 475		
			Pomoc społeczna	6 840	6 840	1 781 311		
			Ośrodki wsparcia	6 840	6 840	798 040		
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	6 840	6 840	706 740		
852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	503 458		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	535	-	93 604		
		4120	składki na Fundusz Pracy	74	-	13 104		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 231	-	11 794		
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 840	19 526		
		Rodzina	133 090	-	78 556 256			
		855	85504	Wspieranie rodziny	133 090	-	133 090	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	133 090	-	133 090	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 013	-	91 013
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 891	-	15 891
4120	składki na Fundusz Pracy			2 230	-	2 230		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			19 800	-	19 800		
4280	zakup usług zdrowotnych			200	-	200		
4300	zakup usług pozostałych			1 792	-	1 792		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750	-	750		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 414	-	1 414		
Wydatki na zadania rządowe:	153 371	122 019	12 652 776					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 612	3 612	169 498			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 612	3 612	169 498			
		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	3 612	3 612	49 498			
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 712	11 391		
		4580	pozostałe odsetki	-	900	1 100		
710	71012	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 612	-	5 612		
		Działalność usługowa	20 900	900	800 300			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	-	312 000			
710	71015	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	20 000	-	45 000			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	45 000		
		Nadzór budowlany	900	900	488 300			
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	900	900	488 300			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	900	6 600		
754	75411	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	-	900		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 472	81 472	10 238 632			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 472	81 472	10 238 632			
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	81 472	81 472	10 238 632			
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	60 000	483 040		
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	21 472	7 189 864				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 472	-	196 674
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	-	159 633
		4260	zakup energii	10 000	-	104 328
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	-	31 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	105 894
			Pomoc społeczna	10 152	-	26 446
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 152</i>	<i>-</i>	<i>10 152</i>
853	85321	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 352	-	9 352
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	-	400
		4220	zakup środków żywności	400	-	400
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 035	36 035	290 600
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 035	36 035	277 400
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>36 035</i>	<i>36 035</i>	<i>277 400</i>
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 192	149 568
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 843	6 754
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 635	-	41 330
		4300	zakup usług pozostałych	14 400	-	34 095
			Rodzina	1 200	-	664 200
			Wspieranie rodziny	1 200	-	1 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 200</i>	<i>-</i>	<i>1 200</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-	1 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175	-	175	
	4120	składki na Fundusz Pracy	25	-	25	

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 177/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 czerwca 2018

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	331 612	210 000	465 375 847	86 618 561	56 006 942	5 113 004	25 498 615	0	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	40 000	40 000	353 798 070	30 979 448	18 048 209	2 782 025	10 149 214	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000	0	278 719 361	8 850 000	6 067 975	2 782 025	-	-	
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000		5 190 000	4 640 000	1 857 975	2 782 025	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	0	40 000	44 032 448	8 871 448	8 871 448	0	-	-	
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej		40 000	284 000	260 000	260 000	-	-	-	Urząd Miasta
855		RODZINA	170 000	170 000	14 227 000	10 911 500	6 948 470	-	3 963 030	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	170 000	6 557 000	3 631 500	2 365 385	-	1 266 115	-	
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Poludnie we Włocławku wraz z wyposażeniem		170 000	6 530 000	3 604 500	2 338 385	-	1 266 115	-	Urząd Miasta
	85595	Pozostała działalność	170 000	0	7 670 000	7 280 000	4 583 085	-	2 696 915	-	
		Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-lki)	170 000		7 670 000	7 280 000	4 583 085	-	2 696 915	-	Urząd Miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 612	0	2 301 501	1 200 141	1 042 230	157 911	-	-	
	90095	Pozostała działalność	121 612	0	2 231 501	1 130 141	972 230	157 911	-	-	
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski	121 612		121 612	121 612	121 612				Urząd Miasta

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 177/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 22 czerwca 2018r.

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
	Wydatki ogółem:		336 798 848	153 340 996	183 457 852	52 384 343	19 163 076	33 221 267
	wydatki bieżące		15 476 422	1 977 851	13 498 571	8 886 343	1 163 691	7 722 652
	wydatki majątkowe		321 322 426	151 363 145	169 959 281	43 498 000	17 999 385	25 498 615
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 829 612	39 104 936	61 724 676	9 412 561	1 376 006	8 036 555
2.10	"Trampolina"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	378 084	48 563	329 521	182 132	19 171	162 961
2.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 600 rozdz. 60004	30 056 261	10 057 562	19 998 699	12 268 000 79 300	2 118 786 79 300	10 149 214
2.27	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozdz. 85505	6 530 000	4 330 390	2 199 610	3 604 500 25 500	2 338 385 25 500	1 266 115
2.28	Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozdz. 85595	7 670 000	4 787 931	2 882 069	7 280 000 40 000	4 583 085 40 000	2 696 915

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 177/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 czerwca 2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	13 824	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	42 942	42 942	0	0	42 942	0
801	80101	2330	650	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	14 219	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			154 693	2 450 942	2 450 942	0	0	2 450 942	0

SKARBNIK MIASTA

Janina Rądzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr ... 177/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ... 28.12.2018

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	808 028
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
11	853	85395	Pozostała działalność	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000
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>				<i>12 778 028</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 580 000
			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	4 958 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 530 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 348 581
			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 - Kubała) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 483
			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	258 193
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	466 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 014 407
			Ogółem:	40 792 435

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

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 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.37.2018 z dnia 29.05.2018 r. w związku z otrzymaniem grantu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w I edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 650 zł na § 2330.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.38.2018 z dnia 28.05.2018 r., w związku ze zwiększeniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu środków na realizację projektu pn. „Trampolina” z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 71.228 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 68.695 zł i na § 2059 o kwotę 2.533 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 133.090 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018GJ (z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji - § 33 ust. 5 Rozporządzenia).

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 maja 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na utworzenie BDOT500 oraz aktualizację istniejącej bazy BDOT500 wcześniej utworzonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2018 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.152 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018GJ.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 21.06.2018 r. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap II" proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 17.300 na § 4309 z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, które stanowi załącznik do składanego wniosku o dofinansowanie.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 40.000 zł z powodu podpisania umowy na nadzór zewnętrzny nad poszerzeniem ulicy Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Willową. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.640.000 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Kujawskiej”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.3.2018 z dnia 07.06.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 267 zł na § 4610 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wyegzekwowanej grzywny w latach 2006-2008. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.3.1.2018 z dnia 21.06.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 150.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji imprezy artystyczno – rozrywkowej w okresie wakacji dla mieszkańców Włocławka. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.3.2018 z dnia 12.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 600 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń.

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.3021.4.2018 z dnia 20.06.2018 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 75 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 58 zł i na § 4309 o kwotę 17 zł i przenosząc je do § 4368 w kwocie 58 zł i § 4369 w kwocie 17 zł na pokrycie kosztów opłat za usługi telekomunikacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2018 z dnia 04.06.2018 r. i Nr FK.310.22.2018 z dnia 15.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 44.000 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 10.000 zł, na § 4110 o kwotę 7.000 zł, na § 4120 o kwotę 5.000 zł, na § 4140 o kwotę 5.000 zł, na § 4210 o kwotę 7.000 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 42.000 zł celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń dla strażników miejskich,
- § 4700 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia strażników miejskich (szkolenie strzeleckie oraz z technik i taktyk interwencji).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 289.179 zł, na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 17.300 zł,
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 267 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 121.612 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 200.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 100.000 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 100.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 14, 22 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.768 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników,
 - na § 4270 o kwotę 7.000 zł na pokrycie kosztów remontu sal dydaktycznych, zgodnie z przepisami bhp oraz w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 5),
 - na § 4610 o kwotę 768 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
 - na § 4700 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 3.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.249 zł i na § 4300 o kwotę 2.232 zł z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 4.287 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2018 z dnia 28.05.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23, w związku z błędnym zaokrągleniem kwot wydatków poniesionych z przyznanej w 2017 roku dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2 zł na § 4240 celem zwrotu na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.37.2018 z dnia 29.05.2018 r. w związku z otrzymaniem grantu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w I edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 650 zł na § 4300 na wykonanie gry planszowej przez biuro projektowe.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z 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 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 100.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2018 z dnia 25.06.2018 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 17 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 1.000 zł na zakup i montaż paneli podłogowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. i Nr E.FSP.3021.47.2018 z dnia 25.06.2018 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 5 i 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 7.000 zł i na § 4300 o kwotę 4.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.287 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 4.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 2.713 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 9.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 145.000 zł i przeniesienia ich do 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.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 25 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 5 zł i § 4170 w kwocie 20 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zawartych umów zleceń związanych z realizacją projektu Anwil dla Włocławka.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosków: II Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Podstawowych Nr: 19 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 7.210 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 85 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 7.125 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.713 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.249 zł na zakup zamrażarki,
- na § 4300 o kwotę 1.464 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów sprzętu kuchennego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 100.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział – 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.44.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 145.000 zł, w tym: na § 2540 o kwotę 45.000 zł i na § 2590 o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2018 z dnia 28.05.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.10.2018 z dnia 04.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.000 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia aktywności fizycznej dla mieszkańców Włocławka w wieku 60+ w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania przez osoby fizyczne (pierwotnie środki zaplanowano w § 4280).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.7.2018 z dnia 18.06.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.3.9.2018 dnia 13.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4700 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do: § 4430 w kwocie 300 zł i § 4520 w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów opłat związanych z uregulowaniem spraw dotyczących gruntów pod siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – projekt pn. „Trampolina”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.38.2018 z dnia 28.05.2018 r., w związku ze zwiększeniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu środków na realizację projektu pn. „Trampolina” z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu o łączną kwotę 71.228 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 750 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.4.2018 z dnia 21.06.2018 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.3.2018 z dnia 20.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń i porad wysoko wykwalifikowanych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.45.2018 z dnia 18.06.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.444 zł na § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 10.000 zł i z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 1.444 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2018 z dnia 20.06.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 1.800 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uaktualnienia dokumentacji ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3051.1.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)” o kwotę 170.000 zł, w związku z podpisaniem umowy na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Łubnej pod funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.280.000 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora nr COI.3021.4.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. proponuje się wprowadzenie zadania pn. Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski na kwotę 121.612 zł, z powodu sprzedaży na rzecz Inwestora działki na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.3.2.2018 z dnia 21.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.000 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup m.in.: kwiatów, książek, albumów, w związku z licznymi uroczystościami miejskimi oraz obchodami 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2018 z dnia 18.06.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.3.10.2018 z dnia 13.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.840 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w ŚDS,
- § 4110 w kwocie 535 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 74 zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 w kwocie 3.231 zł na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne oraz środków higienicznych i drobnego sprzętu medycznego niezbędnych do sprawowania opieki nad uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 133.090 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 91.013 zł, na § 4110 o kwotę 15.891 zł, na § 4120 o kwotę 2.230 zł, na § 4210 o kwotę 19.800 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4300 o kwotę 1.792 zł, na § 4360 o kwotę 750 zł i na § 4700 o kwotę 1.414 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.46.2018 z dnia 18.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.612 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.712 zł i na § 4580 o kwotę 900 zł i przeniesienia ich do § 4610 z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.4.2018 z dnia 11.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 900 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4610.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.10.2018 z dnia 05.06.2018 r. i Nr PF.0761.11.2018 z dnia 22.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 81.472 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 60.000 zł i na § 4050 o kwotę 21.472 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 21.472 zł,
- § 4210 w kwocie 31.000 zł,
- § 4260 w kwocie 10.000 zł,
- § 4280 w kwocie 4.000 zł,
- § 4300 w kwocie 15.000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 10.152 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 9.352 zł,
- na § 4210 o kwotę 400 zł,
- na § 4220 o kwotę 400 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.32.2018 z dnia 15.06.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.30.2018 z dnia 12.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.035 zł, w tym:

na § 4010 o kwotę 34.192 zł i na § 4040 o kwotę 1.843 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 21.635 zł i do § 4300 w kwocie 14.400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.200 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.000 zł, na § 4110 o kwotę 175 zł i na § 4120 o kwotę 25 zł.

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

Włocławek, 2018-06-28

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska