

ZARZĄDZENIE Nr^{202/2018}
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia^{18 lipca 2018 r.}.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i 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., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. i Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 638.663.687 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 599.893.416 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 665.439.347 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 578.820.786 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.618.561 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.879.715 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, który otrzymuje brzmienie 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.

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Halina Radzikowska
RADCA PRAWNY
Halina Radzikowska

Halina Radzikowska
RADCA PRAWNY

Halina Radzikowska
Halina Radzikowska
Tr/W-121/86

*Projekt rozporządzenia wprowadzającego
pod względem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85230	2030	DOCHODY OGÓŁEM:	4 505 647	-	638 663 687
			Dochody na zadania własne:	1 110 000	-	540 451 789
			Pomoc społeczna	1 110 000	-	22 593 620
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 000	-	4 440 000
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 110 000	-	4 440 000
751	75109	2010	Dochody na zadania zlecone:	3 061 320	-	85 224 795
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374	-	21 425
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374	-	5 374
801	80153	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	5 374	-	5 374
			Oświata i wychowanie	653 643	-	653 643
852	85215	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	653 643	-	653 643
			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	653 643	-	653 643
			Pomoc społeczna	6 683	-	1 787 994
855	85504	2010	Dodatki mieszkaniowe	6 683	-	23 618
			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	6 683	-	23 618
			Rodzina	2 395 620	-	80 951 876
710	71012	2110	Wspieranie rodziny	2 395 620	-	2 528 710
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395 620	-	2 528 710
			Dochody na zadania rządowe:	334 327	-	12 987 103
710	71012	2110	Działalność usługowa	15 000	-	815 300
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	327 000
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	-	327 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 686	-	10 516 318
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 686	-	10 516 318
801		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 686	-	10 516 318
	80153		Oświata i wychowanie	40 781	-	40 781
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 781	-	40 781
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 781	-	40 781
855			Rodzina	860	-	665 060
	85504		Wspieranie rodziny	860	-	2 060
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860	-	2 060
			WYDATKI OGÓLEM:	4 788 359	282 712	665 439 347
			Wydatki na zadania własne:	1 392 516	282 516	567 227 449
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500	-	24 566 284
	70095		Pozostała działalność	9 500	-	23 363 886
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	9 500	-	704 924
	4580		pozostałe odsetki	3 500	-	36 764
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	-	85 680
755			Wymiar sprawiedliwości	9	-	719
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	9	-	719
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	9	-	719
	4580		pozostałe odsetki	9	-	14
758			Różne rozliczenia	-	170 045	16 218 040
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	170 045	16 162 457
	4810		rezerwy	-	170 045	16 065 957
			- rezerwa ogólna	-	117 201	2 046 728
			- rezerwa celowa	-	52 844	14 019 229
801			Oświata i wychowanie	71 600	71 600	228 609 033
	80101		Szkoły podstawowe	-	20 000	52 993 781
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	20 000	3 430 000
	4270		zakup usług remontowych	-	20 000	280 000
	80130		Szkoły zawodowe	50 000	-	5 099 706
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	2 136 646
	4270		zakup usług remontowych	50 000	-	100 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	30 000	6 535 671
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	30 000	20 000
	4270		zakup usług remontowych	-	30 000	20 000
	80195		Pozostała działalność	21 600	21 600	25 765 766
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	21 600	21 600	2 566 025
	3247		stypendia dla uczniów	4 500	-	258 000
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	21 600	56 000
	4307		zakup usług pozostałych	17 100	-	921 317

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 110 000	-	57 557 359
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 000	-	6 660 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 110 000</i>	-	<i>6 660 000</i>
		3110	świadczenia społeczne	546 897	-	3 281 382
		4300	zakup usług pozostałych	563 103	-	3 378 618
855			Rodzina	86 095	31 671	27 793 858
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 095	31 671	6 479 694
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>86 095</i>	<i>31 671</i>	<i>2 849 694</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160	-	1 731 161
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 604	-	328 657
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 080	-	42 083
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	27 600	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 671	-	85 871
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	43 157
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	-	69 794
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 071	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	4 105
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 112	-	32 584 328
	90095		Pozostała działalność	106 112	-	8 646 749
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>106 112</i>	-	<i>275 260</i>
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 112	-	153 648
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200	9 200	9 548 660
	92195		Pozostała działalność	9 200	9 200	314 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>9 200</i>	<i>9 200</i>	<i>314 000</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	-	148 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	-	12 200
		4300	zakup usług pozostałych	-	9 200	109 800
			Wydatki na zadania zlecone:	3 061 320	-	85 224 795
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374	-	21 425
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374	-	5 374
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>5 374</i>	-	<i>5 374</i>
801			Oświata i wychowanie	653 643	-	653 643
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	653 643	-	653 643
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>85 742</i>	-	<i>85 742</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 280	-	79 280
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 462	-	6 462

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach				
852	85215	4240	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	567 901	-	567 901				
			zakup środków dydaktycznych i książek	567 901	-	567 901				
		855	85504	Pomoc społeczna			6 683	-	1 787 994	
				Dodatki mieszkaniowe			6 683	-	23 618	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			6 683	-	23 618	
				3110	świadczenia społeczne			6 550	-	23 148
					4210	zakup materiałów i wyposażenia			53	-
				4300	zakup usług pozostałych			80	-	282
				Rodzina			2 395 620	-	80 951 876	
				Wspieranie rodziny			2 395 620	-	2 528 710	
3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			2 395 620	-	2 528 710				
	świadczenia społeczne			2 395 620	-	2 395 620				
Wydatki na zadania rządowe:				334 523	196	12 987 103				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			196	196	169 498			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			196	196	169 498			
		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>			196	196	49 498			
710	71012	4300	zakup usług pozostałych	196	-	11 587				
		4580	pozostałe odsetki	-	196	904				
754	75411	Działalność usługowa			15 000	-	815 300			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000	-	327 000			
		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>			15 000	-	272 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			12 795	-	211 491		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 930	-	38 786		
		4120	składki na Fundusz Pracy			275	-	5 528		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			277 686	-	10 516 318			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			277 686	-	10 516 318			
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			277 686	-	10 516 318			
		801	80153	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	38 808	-	521 848		
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			28 318	-	190 351				
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			113 960	-	1 049 437				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			60 000	-	219 633				
4260	zakup energii			10 000	-	114 328				
4280	zakup usług zdrowotnych			8 000	-	39 000				
4300	zakup usług pozostałych			18 600	-	124 494				
Oświata i wychowanie				40 781	-	40 781				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				40 781	-	40 781				
<i>Wydział Edukacji</i>				403	-	403				
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	403	-	403				
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			40 378	-	40 378			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 378	-	40 378				
		Rodzina			860	-	665 060			
		Wspieranie rodziny			860	-	2 060			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			860	-	2 060			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			717	-	1 717				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			125	-	300				
4120	składki na Fundusz Pracy			18	-	43				

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 202/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 18 lipca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	79 280
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" 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 Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	808 028
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
12	853	85395	Pozostała działalność	30 000
13	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
14	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
15	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	158 000
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 894 000
20	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 750
<i>Razem</i>				12 865 308
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 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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 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 - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 Specjalny Ośrodek Wychowawczy	908 139
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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	104 275
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	466 296
<i>Razem</i>				28 014 407
Ogółem:				40 879 715

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.110.000 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-3/18 z dnia 06.07.2018 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 5.374 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 653.643 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.683 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018 r.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 2.395.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

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 5 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 277.686 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- 96.600 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
- 181.086 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 40.781 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 77 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 860 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).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.50.2018 z dnia 03.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.500 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 3.500 i na § 4610 o kwotę 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i odsetek, w związku z wypłatą odszkodowania osobie prawnej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.2.2018 z dnia 03.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 9 zł na § 4580 celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na świadczenie w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 170.045 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 117.201 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 9.500 zł,
 - w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 9 zł,
 - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 1.580 zł,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 106.112 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 52.844 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wnioski Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 16.07.2018 r. i Nr I.3041.1.2018 z dnia 29.06.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 4270 o kwotę 20.000 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4270 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- awarii kanalizacji deszczowej na terenie placu wewnętrznego Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Technicznych – 30.000 zł,
- prac remontowych w Zespole Szkół Elektrycznych, w związku z demontażem łącznika znajdującego się pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.042.21.2018 z dnia 03.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4177 o kwotę 21.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 3247 w kwocie 4.500 zł na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów szkół zawodowych,
- § 4307 w kwocie 17.100 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.110.000 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 546.897 zł i na § 4300 o kwotę 563.103 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.2.2018 z dnia 21.06.2018 r. i Nr PZP.3026.3.3.2018 z dnia 21.06.2018 r. oraz Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.63.2018 z dnia 21.06.2018 r. i Nr MZZ.8124.GK.64.2018 z dnia 21.06.2018 r. w związku z planowanym zwiększeniem od 1 września 2018 r. ilości miejsc w Żłobku przy ul. Żytniej 80 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 86.095 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 44.160 zł,
- na § 4110 o kwotę 7.604 zł,
- na § 4120 o kwotę 1.080 zł,
- na § 4210 o kwotę 28.671 zł,
- na § 4300 o kwotę 2.500 zł,
- na § 4440 o kwotę 1.580 zł,
- na § 4700 o kwotę 500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 etaty, zakup dodatkowego wyposażenia, opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz szkolenia pracowników.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1.580 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 52.844 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 27.600 zł i na § 4520 o kwotę 4.071 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.5.2018 z dnia 10.07.2018 r., w związku ze sprzedażą działki znajdującej się na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny, proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 106.112 zł na § 4560 stanowiącą odsetki od pobranego nienależnie dofinansowania w ramach projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.3.3.2018 z dnia 28.06.2018 r. i Nr KSP.K.3035.3.4.2018 z dnia 02.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.200 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 2820 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych,
- § 3040 w kwocie 1.200 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku od wypłaconych nagród.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-3/18 z dnia 06.07.2018 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 5.374 zł na § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 653.643 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 79.280 zł, na § 4210 o kwotę 6.462 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 567.901 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 6.683 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.550 zł, na § 4210 o kwotę 53 zł i na § 4300 o kwotę 80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.395.620 zł na § 3110.

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.3153.51.2018 z dnia 03.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 196 zł na § 4580 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy oraz ogłoszenia w prasie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000 zł, w tym: na § 4010 – 12.795 zł, na § 4110 – 1.930 zł i na § 4120 – 275 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 277.686 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 38.808 zł, na § 4080 o kwotę 28.318 zł, § 4180 o kwotę 113.960 zł, § 4210 o kwotę 60.000 zł, § 4260 o kwotę 10.000 zł, § 4280 o kwotę 8.000 zł i na § 4300 o kwotę 18.600 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 40.781 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 403 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 40.378 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 860 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 717 zł, na § 4110 o kwotę 125 zł i na § 4120 o kwotę 18 zł.

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

Włocławek, 2018-07-18

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska