

ZARZĄDZENIE Nr
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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, poz. 1000 i poz. 1366) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (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., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r. i Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 639.364.025 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 600.474.159 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.889.866 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 666.139.685 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 579.393.029 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 86.746.656 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.460.058 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, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 13, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

*Projekt kampania upodniawo
pool upodem legistacyjny*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

						w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan		
							po zmianach	
801	80101		DOCHODY OGÓŁEM:	700 338	-	639 364 025		
			Dochody na zadania własne:	119 595	-	540 571 384		
			Oświata i wychowanie	119 595	-	17 627 393		
			Szkoły podstawowe	119 595	-	310 267		
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 595	-	119 595		
		Dochody na zadania zlecone:	580 743	-	85 805 538			
851	85195		Ochrona zdrowia	400	-	2 800		
			Pozostała działalność	400	-	2 800		
852	85228	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	400	-	2 800		
			Pomoc społeczna	580 343	-	2 368 337		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 343	-	1 388 371		
	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	580 343	-	1 388 371			
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 739 172	1 038 834	666 139 685			
		Wydatki na zadania własne:	1 098 429	978 834	567 347 044			
600	60015		Transport i łączność	137 025	137 025	63 553 221		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 025	137 025	16 125 051		
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>137 025</i>	<i>137 025</i>	<i>7 260 051</i>		
		4270	zakup usług remontowych	130 000	-	2 200 000		
	4300	zakup usług pozostałych	-	130 000	3 947 500			
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 025	-	25 086			
700	70095	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 025	2 000		
			Gospodarka mieszkaniowa	95 270	-	24 661 554		
			Pozostała działalność	95 270	-	23 459 156		
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>95 270</i>	-	<i>800 194</i>		
		4580	pozostałe odsetki	4 000	-	40 764		
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	-	315 480			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 270	-	91 950			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	2 292 410
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	1 861 218
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 785 218</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	68 568
	4270		zakup usług remontowych	-	10 000	12 500
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	-	466 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300	13 300	4 462 654
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	-	155 000
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>155 000</i>
	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	-	105 000
	75414		Obrona cywilna	-	5 000	178 500
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>178 500</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 000	161 000
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300	8 300	3 937 154
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 300</i>	<i>5 300</i>	<i>3 429 238</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000	2 162 389
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	6 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 300	77 431
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000	-	9 000
	4410		podróże służbowe krajowe	300	-	2 000
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>505 916</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	17 000
	4270		zakup usług remontowych	3 000	-	33 000
758			Różne rozliczenia	-	670 266	15 547 774
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	670 266	15 492 191
	4810		rezerwy	-	670 266	15 395 691
			- rezerwa ogólna	-	670 266	1 376 462
801			Oświata i wychowanie	789 404	102 813	229 295 624
	80101		Szkoły podstawowe	263 808	-	53 257 589
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>121 595</i>	<i>-</i>	<i>46 105 374</i>
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	-	610 652
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 595	-	177 595
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>142 213</i>	<i>-</i>	<i>3 572 213</i>
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 213	-	142 213
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 300	-	6 084 734
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 300</i>	<i>-</i>	<i>5 584 734</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 300	-	22 314
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	-	22 811
	80104		Przedszkola	418 279	16 860	28 105 153
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>16 860</i>	<i>21 308 749</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 091	14 198 722
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 423	2 628 178
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	346	385 679
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>418 279</i>	<i>-</i>	<i>1 718 279</i>
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 279	-	418 279
	80115		Technika	9 943	9 943	25 466 774
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 943</i>	<i>9 943</i>	<i>25 075 193</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 893	-	364 430
	4300		zakup usług pozostałych	-	6 022	236 664
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-	28 586

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 500	-
		4410	podróże służbowe krajowe	650	-	14 502
		4430	różne opłaty i składki	-	60	559
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	361	50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-	15 358
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	8 496	132 293
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 496	132 293
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 443	98 993
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	941	17 289
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	112	2 446
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	1 450
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500	-	6 538 171
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 500	-	6 518 171
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	29 494
	80148		Stołówki szkolne	-	1 800	2 392 272
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 800	2 392 272
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800	23 791
	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	16 860	-	4 049 806
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 860	-	2 711 986
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 091	-	1 905 957
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 423	-	344 482
		4120	składki na Fundusz Pracy	346	-	47 690
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 995	-	8 632 990
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 995	-	8 506 507
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666	-	5 981 231
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288	-	1 129 604
		4120	składki na Fundusz Pracy	41	-	161 800
	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	57 465	52 964	3 993 659
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	57 465	52 964	3 735 466
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 219	2 745 136
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 642	472 998
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 103	67 368
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	38 114
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	52 965	-	105 189
		4260	zakup energii	1 000	-	76 129
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	17 803
	80195		Pozostała działalność	9 254	12 750	25 762 270
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 504	-	1 004 268
		2910	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	6 504	-	6 504

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 750	12 750	2 204 711
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 750	9 668
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	-	1 738 145
			Ochrona zdrowia	8 000	-	2 594 071
			Pozostała działalność	8 000	-	116 500
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 000	-	116 500
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	8 000	-	12 500
			Pomoc społeczna	7 930	7 930	57 557 359
			Pozostała działalność	7 930	7 930	3 742 127
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"</i>	7 930	7 930	119 020
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 930	10 850
		4307	zakup usług pozostałych	7 930	-	7 930
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	29 000	32 584 328
			Pozostała działalność	29 000	29 000	8 646 749
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	10 000	10 000	5 316 903
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	-	20 892
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	338 713
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	19 000	19 000	974 307
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	41 350
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	-	173 265
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	9 000	10 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	2 000
926	92601		Kultura fizyczna	8 500	8 500	23 100 003
			Obiekty sportowe	8 500	8 500	10 463 244
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 500	8 500	10 100 000
		4270	zakup usług remontowych	-	8 500	116 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	-	9 281 500
			Wydatki na zadania zlecone:	580 743	-	85 805 538
851	85195		Ochrona zdrowia	400	-	2 800
			Pozostała działalność	400	-	2 800
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400	-	2 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176	-	1 232
		4300	zakup usług pozostałych	224	-	1 568
852	85228		Pomoc społeczna	580 343	-	2 368 337
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 343	-	1 388 371
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	580 343	-	1 388 371
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 343	-	1 388 371
			Wydatki na zadania rządowe:	60 000	60 000	12 987 103
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	10 516 318
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	10 516 318
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	60 000	60 000	10 516 318
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60 000	-	581 848

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000	203 633
		4260	zakup energii	-	10 000	104 328
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	8 000	31 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	26 000	98 494

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowski

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ...2.15/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ...31.6.2018...

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:	128 095	0	465 495 442	86 746 656	56 015 442	5 232 599	25 498 615	0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 595	0	42 775 699	22 748 395	16 697 988	119 595	5 930 812	-	
	80101	Szkoły podstawowe	119 595	0	3 777 595	3 227 595	3 108 000	119 595	-	-	
		<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5			58 000	58 000	58 000	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 5
		<i>na zadanie:</i> Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5	119 595		177 595	177 595	58 000	119 595	-	-	Szkoła Podstawowa nr 5
926		KULTURA FIZYCZNA	8 500	0	18 007 500	9 056 500	6 327 532	2 173 068	555 900	-	
	92601	Obiekty sportowe	8 500	0	18 007 500	9 056 500	6 327 532	2 173 068	555 900	-	
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	8 500		1 358 500	1 358 500	1 358 500	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	0	0	2 929 000	2 147 500	2 147 500	-	-	-	
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11			456 500	325 000	325 000	-	-	-	Urząd Miasta

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 215/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.10.2018.

**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	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	1 388 371
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>				13 445 651
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:				41 460 058

SKARBNIK MIASTA

Jarina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr ...215./2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia ...31 Lipca 2018.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	666 860	669 463	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 500	1 500	0
3.	80104	Przedszkola	13 386	2 547 335	2 560 721	0
4.	80115	Technika	3 672	1 673 836	1 677 508	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	6 107	159 145	165 252	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504	38 600	41 104	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	24 200	24 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	572 645	572 645	0
9.	80148	Stołówki szkolne	4 916	2 427 485	2 432 401	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	109	460 700	460 809	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	53 419	53 423	0
		Ogółem	33 301	8 706 125	8 739 426	0

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowsk.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
205/2018
31 lipca 2018.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2018 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	155 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 213 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	122 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych)	150 000
Razem				1 710 000

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2018 z dnia 11.07.2018 r., w związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na dofinansowanie zakupu 15 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta środków w kwocie 119.595 zł na § 6260.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększa się środki o kwotę 400 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2018 i z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 580.343 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.6.10600.2018 z dnia 23.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 137.025 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 130.000 zł i na § 4610 o kwotę 7.025 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 130.000 zł celem zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg powiatowych,
- § 4390 w kwocie 7.025 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych ekspertyz i analiz z zakresu drogownictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.57.2018 z dnia 17.07.2018 r. i Nr GMK.N.3034.1.2018 z dnia 24.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 95.270 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.000 zł, na § 4600 o kwotę 85.000 zł i na § 4610 o kwotę 6.270 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami osobom prawnym oraz koszty postępowania sądowego, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.6.10600.2018 z dnia 23.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów na bieżące potrzeby cmentarzy komunalnych,
- § 4300 w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wycinki drzew.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3037.12.2018 z dnia 18.07.2018 r., w związku z przyznaniem przez Radę Miasta (Uchwałą Nr XLVI/93/2018 z dnia 17.07.2018 r.) środków w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Miejskiej Komendy Policji we Włocławku, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia środków o ww. kwotę w rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji na § 2300.

Zgodnie z art. 13 ust. 4c i ust. 4e ustawy o Policji środki finansowe na nagrody przekazane będą w ramach porozumienia za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 75414 – Obrona cywilna na § 4300, stanowiących oszczędności powstałe po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie oprysków przeciw owadom krwio pijnym.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.29.2018 z dnia 11.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.300 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000 zł i na § 4210 o kwotę 3.300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4280 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na badania (okresowe, kontrolne, psychiatryczne, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, pozwolenie na broń).
- § 4410 w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów podróży.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.35.2018 z dnia 26.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące naprawy kamer monitoringu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 670.266 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:

- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 95.270 zł,
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 142.213 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 418.279 zł,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.504 zł,
- w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania projektu przebudowy kuchni.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2018 z dnia 11 lipca 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5” o kwotę 119.595 zł, w związku z dofinansowaniem planowanego zakupu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 177.595 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5” na zadanie pn. „Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5”.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 24.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 142.213 zł na § 4600 celem zabezpieczenia środków na realizację ugody sądowej (dotyczy zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.300 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, celem zaadaptowania pomieszczenia po dawnej kuchni na sale lekcyjne,
- na § 4300 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.860 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.091 zł, na § 4110 o kwotę 2.423 zł i na § 4120 o kwotę 346 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 24.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 418.279 zł na § 4600 celem zabezpieczenia środków na realizację ugody sądowej (dotyczy zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.943 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 6.022 zł, na § 4390 o kwotę 3.500 zł, na § 4430 o kwotę 60 zł i na § 4510 o kwotę 361 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.893 zł na zakup środków czystości,
- § 4360 w kwocie 2.500 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 w kwocie 650 zł na zakup biletów MPK,
- § 4700 w kwocie 900 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.496 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.443 zł, na § 4110 o kwotę 941 zł, na § 4120 o kwotę 112 zł i na § 4210 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 2.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 1.995 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 4.501 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.800 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 700 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.800 zł na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

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.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.860 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.091 zł, na § 4110 o kwotę 2.423 zł i na § 4120 o kwotę 346 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi celem zapewnienia realizacji zajęć w grupie integracyjnej oraz godzin rewalidacyjnych. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.995 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.666 zł, na § 4110 o kwotę 288 zł i na § 4120 o kwotę 41 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi celem naliczenia i wypłacenia nauczycielom dodatku za pracę w trudnych warunkach (tj. prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego). Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.

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, 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.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 57.465 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup papieru i toner,
- na § 4240 o kwotę 52.965 zł na pokrycie kosztów wyposażenia pracowni informatycznej i teleinformatycznej, które będą wykorzystywane przez uczniów z orzeczeniem o specjalnym kształceniu uczących się w zawodzie technik informatyki i teleinformatyk,
- na § 4260 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4300 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 44.219 zł, na § 4110 o kwotę 7.642 zł, na § 4120 o kwotę 1.103 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 4.501 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2018 z dnia 12.07.2018 r. w związku z koniecznością rozliczenia zakupu samochodu dla Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.504 zł na § 2910 celem zwrotu dotacji na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2018 z dnia 23.07.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.750 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 2.750 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 9.300 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.1.2018 z dnia 13.07.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych dotyczącego ustalania zgonu i jego przyczyny.

Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Ww. kwota przeznaczona zostanie na zapłatę za gotowość podmiotu leczniczego do realizacji zadania (ryczałt na pokrycie kosztów ogólnych) i wynagrodzenie dla lekarza za czynności związane ze stwierdzeniem zgonu (ogłędziny w miejscu zdarzenia, dokumentacja).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Integracja drogą do samodzielności”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.36.2018 z dnia 11.07.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.34.2018 z dnia 10.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.930 zł na § 4177 i przeniesienia ich do § 4307.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyłonieniem specjalistów do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu prowadzących działalność gospodarczą, a nie jak planowano pierwotnie osoby fizyczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.6.10600.2018 z dnia 23.07.2018 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 10.000 zł i na § 4360 o kwotę 9.000 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4300 w kwocie 18.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości,
 - § 4390 w kwocie 1.000 zł na wykonanie dodatkowych ekspertyz z zakresu budownictwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” o kwotę 8.500 zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru w branży sanitarnej nad przebudową. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.358.500 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z zaplanowanych na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11” wydatków bieżących (§ 4270).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 400 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 176 zł i na § 4300 o kwotę 224 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 580.343 zł na § 2820.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.13.2018 z dnia 13.07.2018 r. i Nr PF.0761.14.2018 z dnia 13.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 16.000 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4280 o kwotę 8.000 zł i na § 4300 o kwotę 26.000 zł i przeniesienia ich do § 3070.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących nadzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2018 z dnia 23 lipca 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, 10 i 23 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw,
- § 0960 w wysokości 974 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od TESCO z programu „Decydujesz, pomagamy” z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia przenośnego, tonerów, artykułów biurowych i papierniczych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 26 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 3.499 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup biletów do kina oraz wydatki związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe w ramach konkursu (wydatki pierwotnie zaplanowane zostały w § 4210, jednakże cel darowizny został przeznaczony na § 4300 zakup usług), a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1 zł,

- § 4480 w wysokości 1 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na częściowe opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 2.500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 i 22 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0970 w wysokości 1.600 zł, w tym dla Przedszkola Nr 12 w wysokości 800 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w XVI edycji ekologicznej „Drzewko za butelkę” w kategorii ilość zebranych butelek, dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 800 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w XVI edycji ekologicznej „Drzewko za butelkę” w kategorii efektywność.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 800 zł dla Przedszkola Nr 22 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 w wysokości 800 zł dla Przedszkola Nr 12 z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu na atrakcje w Centrum Zabaw RIO.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0960 w wysokości 59.955 zł, z tytułu darowizny od WIKA Polska sp. z.o.o w wysokości 10.000 zł na zakup nagród dla uczestników zajęć „Deutsche Sprachdiplom” i stołów narzędziowych do pracowni elektronicznej oraz darowizny od firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w wysokości 49.955 zł na wyposażenie i oprzyrządowanie pracowni patronackich.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 26.955 zł na zakup wyposażenia i stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach szkoły wykorzystywanych do kształcenia klas patronackich w ramach otrzymanej darowizny od ENERGA-OPERATOR S.A.,

- § 4240 w wysokości 33.000 zł, w tym 10.000 zł na zakup nagród dla uczestników zajęć „Deutsche Sprachdiplom” i stołów narzędziowych do pracowni elektronicznej w ramach otrzymanej darowizny od firmy WIKA Polska sp. z.o.o. oraz 23.000 zł na zakup oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach wykorzystywanych do kształcenia klas patronackich w ramach otrzymanej darowizny od ENERGA-OPERATOR S.A.

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

Włocławek, 2018-07-31

SKARBNIK MIAST,
Janina Radzikowsk.