

ZARZĄDZENIE Nr 242/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 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, 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 i ust. 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., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. i Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 640.648.936 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 601.672.042 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 38.976.894 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 667.424.596 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 580.547.940 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 86.876.656 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.570.677 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.737.160 zł;

2) wydatki w wysokości 8.770.461 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 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 i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 035 305	58 546	640 648 936
			Dochody na zadania własne:	544 236	51 840	541 127 989
852	85202		Pomoc społeczna	544 236	51 840	23 166 016
			Domy pomocy społecznej	-	51 840	1 732 418
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	51 840	293 060
	85216		Zasiłki stałe	544 236	-	3 557 412
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 236	-	3 409 236
			Dochody na zadania zlecone:	321 758	-	86 371 239
801	80153		Oświata i wychowanie	293 665	-	947 308
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 665	-	947 308
	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	293 665	-	947 308
852	85203		Pomoc społeczna	28 093	-	2 396 430
			Ośrodki wsparcia	20 785	-	818 825
	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	20 785	-	818 825
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308	-	14 616
	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	7 308	-	14 616
			Dochody na zadania rządowe:	169 311	6 706	13 149 708
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 592	-	175 090
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 592	-	175 090
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 592	-	175 090
750	75045		Administracja publiczna	-	6 706	132 994
			Kwalifikacja wojskowa	-	6 706	41 294
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 706	41 294

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				101 438	-	107 438
752	75295		Obrona narodowa	101 438	-	101 438
			Pozostała działalność			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 438	-	101 438
801	80153		Oświata i wychowanie	12 181	-	52 962
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 181	-	52 962
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 181	-	52 962
852	85231		Pomoc społeczna	4 140	-	30 586
			Pomoc dla cudzoziemców	4 140	-	20 434
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140	-	20 434
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700	-	293 300
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700	-	280 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	-	280 100
855	85504		Rodzina	43 260	-	708 320
			Wspieranie rodziny	43 260	-	45 320
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 260	-	45 320
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 818 017	1 841 258	667 424 596
			Wydatki na zadania własne:	2 260 948	1 768 552	567 903 649
600			Transport i łączność	395 000	395 000	63 578 221
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	-	16 325 051
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	200 000	-	7 460 051
		4270	zakup usług remontowych	200 000	-	2 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000	195 000	11 207 670
			<i>Wydział Inwestycji</i>	85 000	195 000	9 118 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	195 000	9 118 500
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000	200 000	1 662 800
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	200 000	612 800
		4270	zakup usług remontowych	-	200 000	566 800
			<i>Wydział Inwestycji</i>	110 000	-	1 050 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-	1 050 000
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 950	-	24 667 504
			Pozostała działalność	5 950	-	23 465 106
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	5 950	-	806 144
	4580		pozostałe odsetki	2 500	-	43 264
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450	-	95 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
750	75095		Administracja publiczna	73 500	73 500	39 850 553		
			Pozostała działalność	73 500	73 500	7 390 796		
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 500	3 500	35 877		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	11 028		
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	24 849		
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	70 000	70 000	462 242		
		2828	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 550	-	53 550		
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 450	-	16 450		
		4308	zakup usług pozostałych	-	53 550	195 458		
		4309	zakup usług pozostałych	-	16 450	60 043		
		754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400	-	4 483 554
					Straż gminna (miejska)	17 400	-	3 958 054
	<i>Straż Miejska</i>			17 400	-	3 450 138		
758	75818	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	-	264 900		
			Różne rozliczenia	-	421 805	15 125 969		
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	-	421 805	15 070 386		
		4810	rezerwy	-	404 405	14 991 286		
			- rezerwa ogólna	-	399 406	977 056		
			- rezerwa celowa	-	4 999	14 014 230		
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 400	79 100		
			Oświata i wychowanie	497 499	163 749	229 552 630		
			Szkoły podstawowe	162 761	88 949	53 290 510		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	162 761	40 349	46 186 895		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 412	-	187 250		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	39 215		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	569 398		
		4260	zakup energii	17 000	8 349	2 812 719		
4270	zakup usług remontowych	-	32 000	140 211				
4300	zakup usług pozostałych	13 000	-	618 048				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	46 331				
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 349	-	8 349				
	<i>Wydział Inwestycji</i>	-	48 600	3 523 613				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48 600	3 101 400				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	-	6 087 938			
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 500	-	5 587 938			
80104	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	-	5 736			
		Przedszkola	81 400	-	28 186 553			
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 800	-	21 341 549				
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700	-	340 388			
	4260	zakup energii	21 000	-	1 111 230			
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	-	386 851			
		<i>Wydział Inwestycji</i>	48 600	-	1 766 879			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600	-	748 600			
		Gimnazja	154 632	4 500	17 468 199			
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	154 632	4 500	13 332 321				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 632	-	182 077			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	123 974
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	17 994
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	7 960
	80111		Gimnazja specjalne	-	2 500	3 241 239
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 500	3 241 239
	80113	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 500	2 836
			Dowożenie uczniów do szkół	-	8 800	539 053
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 800	409 053
	80115	4300	zakup usług pozostałych	-	8 800	105 397
			Technika	19 902	56 000	25 430 676
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 902	56 000	25 039 095
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 902	-	60 156
	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	56 000	308 430
			Licea ogólnokształcące	39 804	-	19 731 020
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 804	-	14 332 439
	80121	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 804	-	56 006
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	3 000	129 293
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 000	129 293
	80130	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 500	1 486
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 500	1 500
			Szkoły zawodowe	35 000	-	5 141 030
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 000	-	2 955 259
	80148	4260	zakup energii	35 000	-	158 395
			Stołówki szkolne	1 500	-	2 393 772
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	-	2 393 772
851		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	25 291
			Ochrona zdrowia	8 000	8 000	2 594 071
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	377 571
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 000	8 000	377 571
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	12 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	8 000	287 521
	852	4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	10 000
			Pomoc społeczna	755 844	263 448	58 179 755
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	52 840	11 260 142
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	1 000	47 656	2 432 396
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	41 000	208 167
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 656	24 704
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	2 650
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	105 822
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	-	5 184	2 750 946
	85205	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	5 184	25 316
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 034	3 034	130 608
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 034	3 034	130 608
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994	-	12 518
		4120	składki na Fundusz Pracy	40	-	754
	85215	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 034	31 655
			Dodatki mieszkaniowe	-	188 776	2 873 920
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	188 776	2 873 920
	85216	3110	świadczenia społeczne	-	188 776	2 819 224
			Zasiłki stałe	544 236	-	3 557 412
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	544 236	-	3 409 236
		3110	świadczenia społeczne	544 236	-	3 407 236

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 026	-	12 169 756
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	176 026	-	12 169 756
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 940	-	256 640
	4260		zakup energii	12 500	-	254 300
	4270		zakup usług remontowych	4 000	-	24 000
	4300		zakup usług pozostałych	109 086	-	652 221
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	-	81 155
	4430		różne opłaty i składki	7 500	-	13 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 950	1 200	758 558
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	12 750	-	741 558
	4260		zakup energii	3 500	-	17 200
	4270		zakup usług remontowych	5 000	-	10 900
	4300		zakup usług pozostałych	4 250	-	21 050
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione</i>	1 200	1 200	17 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	5 200
	4270		zakup usług remontowych	-	500	500
	4300		zakup usług pozostałych	-	700	1 300
	85295		Pozostała działalność	17 598	17 598	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	2 920
	4307		zakup usług pozostałych	7 930	-	15 860
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"</i>	7 868	7 868	315 379
	4307		zakup usług pozostałych	6 631	-	6 631
	4309		zakup usług pozostałych	1 237	-	1 237
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 631	33 784
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 237	6 301
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	1 800	1 800	48 814
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 501	13 587
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	262	2 372
	4127		składki na Fundusz Pracy	-	37	271
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	810	-	2 260
	4227		zakup środków żywności	810	-	2 370
	4307		zakup usług pozostałych	180	-	180
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 999	9 000	6 429 428
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 999	-	138 300
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 999	-	138 300
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 999	-	138 300
	85395		Pozostała działalność	9 000	9 000	3 800 227
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	9 000	9 000	2 883 460
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	-	2 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	107 000
	4270		zakup usług remontowych	3 000	-	13 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	800	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	84 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	1 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 706	2 000	17 924 429
	85401		Świetlice szkolne	59 706	-	4 006 839
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>59 706</i>	<i>-</i>	<i>4 006 839</i>
	85420	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 706	-	61 405
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000	2 000	4 162 788
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 162 788</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	5 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	153 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	57 700
		4430	różne opłaty i składki	500	-	3 000
855			Rodzina	61 720	61 720	27 793 858
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 200	-	962 773
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>39 200</i>	<i>-</i>	<i>667 680</i>
		4260	zakup energii	2 200	-	29 600
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	128 850
	85508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-	30 080
			Rodziny zastępcze	9 500	-	3 568 722
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>9 500</i>	<i>-</i>	<i>434 991</i>
		4260	zakup energii	3 500	-	12 100
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	25 350
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 770	60 470	7 817 078
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>-</i>	<i>48 700</i>	<i>1 671 266</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	48 700	1 289 300
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	<i>11 770</i>	<i>11 770</i>	<i>2 156 376</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	5 205
		3110	świadczenia społeczne	1 170	-	6 450
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 185	91 880
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 585	29 441
		4220	zakup środków żywności	4 000	-	93 855
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	-	20 500
	85595	4300	zakup usług pozostałych	3 600	-	52 600
			Pozostała działalność	1 250	1 250	7 384 065
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>46 258</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 250	9 771
	900	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	-	1 250
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 330	370 330	32 560 281
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 330	370 330	1 567 877
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>-</i>	<i>370 330</i>	<i>877 692</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	370 330	727 692
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>370 330</i>	<i>-</i>	<i>690 185</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350	-	9 625
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 505	-	67 073
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 982	-	9 411
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	203 350	-	203 350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 684	-	121 284
		4300	zakup usług pozostałych	29 459	-	48 159
			Wydatki na zadania zlecone:	321 758	-	86 371 239
801	80153		Oświata i wychowanie	293 665	-	947 308
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 665	-	947 308
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>38 516</i>	<i>-</i>	<i>124 258</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 620	-	114 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896	-	9 358
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>255 149</i>	<i>-</i>	<i>823 050</i>
852	85203	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	255 149	-	823 050
			Pomoc społeczna	28 093	-	2 396 430
			Ośrodki wsparcia	20 785	-	818 825
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>20 785</i>	<i>-</i>	<i>727 525</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990	-	517 448
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 443	-	96 047
		4120	składki na Fundusz Pracy	340	-	13 444
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 012	-	15 806
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308	-	14 616
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 308</i>	<i>-</i>	<i>14 616</i>
		3110	świadczenia społeczne	7 199	-	14 399
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109	-	217
			Wydatki na zadania rządowe:	235 311	72 706	13 149 708
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 592	-	175 090
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 592	-	175 090
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>5 592</i>	<i>-</i>	<i>55 090</i>
750	75045	4300	zakup usług pozostałych	5 592	-	17 179
			Administracja publiczna	-	6 706	132 994
			Kwalifikacja wojskowa	-	6 706	41 294
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>-</i>	<i>6 706</i>	<i>41 294</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	343	1 857
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	134	66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	21 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 271	9 429
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	358	342
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	8 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	100
752	75295		Obrona narodowa	101 438	-	107 438
			Pozostała działalność	101 438	-	101 438
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>101 438</i>	<i>-</i>	<i>101 438</i>
754	75411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 438	-	101 438
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000	66 000	10 516 318
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000	66 000	10 516 318
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>10 516 318</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	66 000	515 848

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	228 633
		4260	zakup energii	15 000	-	119 328
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	-	37 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	118 494
			Oświata i wychowanie	12 181	-	52 962
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 181	-	52 962	
		<i>Wydział Edukacji</i>	120	-	523	
852	85231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120	-	523
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 061	-	52 439
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 061	-	52 439
			Pomoc społeczna	4 140	-	30 586
			Pomoc dla cudzoziemców	4 140	-	20 434
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 140	-	20 434	
853	85321	3110	świadczenia społeczne	4 140	-	20 434
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700	-	293 300
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700	-	280 100
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 700	-	280 100	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	-	5 900
			Rodzina	43 260	-	708 320
			Wspieranie rodziny	43 260	-	45 320
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	27 360	-	29 420
		3110	świadczenia społeczne	27 360	-	27 360
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	3 300	-	3 300	
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	12 600	-	12 600	
		świadczenia społeczne	12 600	-	12 600	

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
242/2018
31.10.2018

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				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	261 000	261 000	465 642 842	86 876 656	56 065 442	5 312 599	25 498 615	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000	195 000	353 798 070	30 979 448	18 048 209	2 782 025	10 149 214	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000	195 000	43 922 448	8 761 448	8 761 448	0	-	-	
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	85 000		9 285 000	4 345 000	4 345 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej		50 000	234 000	210 000	210 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzeziniowej /dokumentacja/		145 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	
		Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/	110 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	Urząd Miasta
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 400	0	496 400	496 400	496 400	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	17 400	0	264 900	264 900	264 900	-	-	-	
		Zakup samochodu specjalistycznego	17 400		264 900	264 900	264 900	-	-	-	Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 600	48 600	42 775 699	22 748 395	16 697 988	119 595	5 930 812	-	
	80101	Szkoły podstawowe	0	48 600	3 728 995	3 178 995	3 059 400	119 595	-	-	
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II		48 600	551 400	551 400	551 400	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	48 600	0	778 900	778 900	778 900	-	-	-	
		Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35	48 600		298 600	298 600	298 600	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		17 400	x	79 100	79 100	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 242/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2018r.

**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	750	75095	Realizacja projektu unijnego "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"	70 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	114 900
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 388 371
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
13	853	85395	Pozostała działalność	30 000
14	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	158 000
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 894 000
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 750
<i>Razem</i>				13 551 271
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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. 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, 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	258 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	138 300
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>				28 019 406
Ogółem:				41 570 677

SKARBNIK MIASTA

Jana Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 242/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31.12.2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	666 960	669 563	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	160 080	166 187	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504	38 600	41 104	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	24 200	24 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	572 645	572 645	0
9.	80148	Stołówki szkolne	4 916	2 457 485	2 462 401	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	8 737 160	8 770 461	0

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 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 51.840 zł na § 2130 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 544.236 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

2. Dochody na zadania zlecone:

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 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 293.665 zł. Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 20.785 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - 9.120 zł,
- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.665 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2018 zwiększa się środki o kwotę 7.308 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 zwiększa się środki o kwotę 5.592 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku zmniejsza się środki o kwotę 6.706 zł na § 2110.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 101.438 zł na § 2110 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020:

- „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych – 10.000 zł,
- „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego – 91.438 zł.

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 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 12.181 zł. Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto, 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększa się środki o kwotę 4.140 zł na § 2110 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększa się środki o kwotę 2.700 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 43.260 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).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.7.12212.2018 z dnia 23.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200.000 zł na § 4270 z rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne i przeniesienia ich do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont najbardziej uszkodzonych części nawierzchni jezdni na Tamie.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 29.08.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” o kwotę 85.000 zł. Zwiększenie spowodowane jest realizacją umowy na wykonanie projektu zamiennego na rozbudowę ul. Liściastej. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.345.000 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/” o kwotę 110.000 zł. Powodem zwiększenia jest wypłata odszkodowania oraz realizacja robót w obrębie ul. Dziewińskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.050.0000 zł.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniach:

- „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej” o kwotę 50.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 210.000 zł,
- „Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzeziniowej /dokumentacja/” o kwotę 145.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 55.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.63.2018 z dnia 27.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.950 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 2.500 zł i na § 4610 o kwotę 3.450 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i odsetek, w związku z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.8.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych i kwiatów, w związku z organizacją przez Prezydenta Miasta jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

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

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.5.2018 z dnia 16.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zmniejszając środki o łączną kwotę 70.000 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 53.550 zł i na § 4309 o kwotę 16.450 zł i przenosząc je do: § 2828 w kwocie 53.550 zł i § 2829 w kwocie 16.450 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu na operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, którą w 2018 roku prowadziło będzie Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Teatr Nasz” (Zarządzenie Nr 222/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2018 r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej nr FK.310.37.2018 z dnia 10.08.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakup samochodu specjalistycznego” o kwotę 17.400 zł. Powodem zmiany jest oferta wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Aby wybrać ofertę spełniającą oczekiwania, należy zwiększyć wydatki majątkowe o powyższą kwotę. Wartość wydatków majątkowych po zmianie wynosi 264.900 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 421.805 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 399.406 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 5.950 zł,
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 119.412 zł,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 154.632 zł,

- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 19.902 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 39.804 zł,
 - rozdz. 85401- Świetlice szkolne o kwotę 59.706 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 22.399 zł, w tym:
- a). zaplanowanej na dotacje o kwotę 4.999 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 - b). zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. i Nr E.FSP.3021.66.2018 z dnia 23.08.2018 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 18 i 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 43.349 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie na wykonanie archiwizacji dokumentów,
- na § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 17.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 13.000 zł na pokrycie kosztów przeglądu budynków oraz instalacji elektrycznej i gazowej,
- na § 4360 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,
- na § 4600 o kwotę 8.349 zł celem uregulowania kary umownej za niewykorzystanie Kontraktowanych Ilości Obowiązkowych (KIO) paliwa gazowego przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 8.349 zł, na § 4270 o kwotę 32.000 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 3.000 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 18 i 23, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 119.412 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 29.08.2018 r. wnioskuje się o zmniejszenie środków o kwotę 48.600 zł na zadaniu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II” i przeniesienia ich do rozdz. 80104 - Przedszkola na zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 551.400 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków (wg nowych podstaw programowych dla klasy ósmej). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 26, 30 i 32 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 32.800 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 9.700 zł na zakup wykładzin spełniających wymogi p.poż. dla Przedszkola Nr 26 oraz środków czystości i wyposażenia dla Przedszkola Nr 32 (krzesła, wykładziny, dywany, chodniki, wyposażenie kuchni), w związku z zalaniem pomieszczeń znajdujących się w najniższej kondygnacji budynku,
- na § 4260 o kwotę 21.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu przez Przedszkole Nr 30,
- na § 4300 o kwotę 2.100 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia dezynsekcji i odkażania, wywóz zamówionych dodatkowych kontenerów niezbędnych do przeprowadzenia prac porządkowych po zalaniu budynku oraz pranie dywanów, wykładzin i chodników, które nadają się jeszcze do użytkowania (Przedszkole Nr 32).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 8.800 zł, z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 21.000 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 3.000 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 29.08.2018 r. wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35” o kwotę 48.600 zł. Powodem zmiany jest oferta wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie i uniemożliwia zrealizowanie tej inwestycji. Wartość zadania po zmianie wynosi 298.600 zł. Zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o powyższą kwotę na zadaniu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II” (rozd. 80101).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 14 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie

zwiększenia środków o kwotę 154.632 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. i Nr E.FSP.3021.66.2018 z dnia 23.08.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.500 zł, § 4360 o kwotę 1.000 zł i § 4410 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.500 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4240 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.800 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 19.902 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 56.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 21.000 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 35.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 39.804 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4240 o kwotę 1.500 zł i na § 4300 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4260 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4210 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup stołów roboczych do kuchni niezbędnych do przygotowania obiadów dla uczniów, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.13.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.000 zł na § 4280 i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia aktywności fizycznej dla mieszkańców Włocławka w wieku 60+ w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”,
- § 4300 w kwocie 3.000 zł na prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu zachęcenie do udziału w programach polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko HPV, grypie i pneumokokom) oraz skierowanych do ogółu społeczności lokalnej w ramach zadań bieżących z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych, a także prezentację działań samorządu w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.45.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.22.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania wstępne i okresowe pracowników (w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność powyższej placówki o łączną kwotę 46.656 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 41.000 zł i na § 4120 o kwotę 5.656 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność ww. placówki o kwotę 5.184 zł na § 4230.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.44.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.39.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług” przenosząc środki w kwocie 3.034 zł z § 4170 do: § 4010 w wysokości 2.994 zł i do § 4120 w wysokości 40 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 188.776 zł na § 3110 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 176.026 zł,
- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 12.750 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 544.236 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 176.026 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 34.940 zł na zakup materiałów do remontu (po zalaniu pomieszczeń piwnicznych), system nagłaśniający do sali przyjmowania interesantów, szafy metalowe do przechowywania i zabezpieczenia akt osobowych pracowników oraz dokumentów poufnych i doposażenie pomieszczenia dla portiera przy głównym wejściu do budynku MOPR,
- na § 4260 o kwotę 12.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji dźwigu, naprawy sprzętu biurowego oraz malowanie punktu wypłat zasiłków,
- na § 4300 o kwotę 109.086 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dzierżawy światłowodu i wykonanie połączenia pomiędzy budynkami MOPR i UM w celu dalszego korzystania z systemu OTAGO, usługi pocztowe, ochrona obiektu, wykonanie projektu wymiany przyłącza wodociągowego do budynku Klubu Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61, przebudowę strony BIP, czyszczenie rynien, montaż krat w oknach piwnicznych, przegląd windy dla osób niepełnosprawnych i usunięcie konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- na § 4400 o kwotę 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla świetlicy „Zefir” przy ul. Kaliskiej 7 i Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Południe”,
- na § 4430 o kwotę 7.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia doręczycieli i mienia jednostki.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.750 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 3.500 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów malowania pomieszczeń,
- na § 4300 o kwotę 4.250 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.200 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 500 zł i na § 4300 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania pomieszczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2018 z dnia 24.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.43.2018 z dnia 22.08.2018 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2018 z dnia 24.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.46.2018 z dnia 23.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.868 zł, w tym: na § 4707 o kwotę 6.631 zł i na § 4709 o kwotę 1.237 zł i przeniesienia ich do: § 4307 w kwocie 6.631 zł i § 4309 w kwocie 1.237 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla uczestników projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2018 z dnia 24.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.45.2018 z dnia 22.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.800 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 1.501 zł, § 4117 o kwotę 262 i na § 4127 o kwotę 37 zł i przeniesienia ich do: § 4217 w kwocie 810 zł, § 4227 w kwocie 810 zł i § 4307 w kwocie 180 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu (zabezpieczenie środków na organizację działań animacyjnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.999 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02/2018 z dnia 01.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 8.000 zł, na § 4280 o kwotę 800 zł i na § 4410 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4270 w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów napraw i remontów,
- § 4300 w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów m.in. wywozu nieczystości i ochronę mienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.63.2018 z dnia 17.08.2018 r. i Nr E.FSP.3021.67.2018 z dnia 28.08.2018 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 18 i 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 59.706 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2018 z dnia 17.08.2018 r. i Nr E.FSP.3021.66.2018 z dnia 23.08.2018 r. na podstawie wniosków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.500 zł i na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.500 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4430 w kwocie 500 zł na opłacenie ubezpieczenia wychowanków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 39.200 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 2.200 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 4.250 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i usług pocztowych,
- na § 4700 o kwotę 7.000 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.500 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 3.500 zł zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i usług pocztowych,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.49.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.38.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 48.700 zł na § 3110 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 39.200 zł,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 9.500 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2018 z dnia 16.08.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.21.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.770 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.185 zł i na § 4120 o kwotę 4.585 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.500 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 3110 w kwocie 1.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty kieszonkowego dla wychowanków,
- § 4220 w kwocie 4.000 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4230 w kwocie 1.500 zł na zakup leków,
- § 4300 w kwocie 3.600 zł na pokrycie kosztów zajęć sportowych dla dzieci i usługi świadczone przez Inspektora Ochrony Danych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.41.2018 z dnia 27.07.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.15.2018 z dnia 27.07.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.250 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4700 na pokrycie kosztów szkoleń wychowawców, w związku z wykonywaną opieką nad dziećmi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

W związku z koniecznością wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenach zielonych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (m.in. Plac Wolności, skwer Zielony Rynek, skwer ul. Bulwary, Park im. Władysława Łokietka, Park im. Henryka Sienkiewicza) na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 14.08.2018 r. i Nr GM.3026.4.2018 z dnia 29.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej o kwotę 370.330 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Powyższej zmiany dokonuje się z powodu unieważnienia kolejnych przetargów (pierwotnie środki na realizację ww. zadania zaplanowane były w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej na § 4300).

2. Wydatki na zadania zlecone:

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 293.665 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 35.620 zł, na § 4210 o kwotę 2.896 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 255.149 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 20.785 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.990 zł, na § 4110 o kwotę 2.443 zł, na § 4120 o kwotę 340 zł i na § 4210 o kwotę 4.012 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 7.308 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.199 zł i na § 4210 o kwotę 109 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.592 zł na § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.706 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 343 zł, na § 4120 o kwotę 134 zł, na § 4170 o kwotę 1.500 zł, na § 4210 o kwotę 3.271 zł, na § 4230 o kwotę 358 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł i na § 4360 o kwotę 100 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 101.438 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.17.2018 z dnia 22.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 66.000 zł na § 3070 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 25.000 zł,
- § 4260 w kwocie 15.000 zł,
- § 4280 w kwocie 6.000 zł,
- § 4300 w kwocie 20.000 zł.

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

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 12.181 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 120 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 12.061 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.140 zł na § 3110.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.700 zł na § 4210.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 43.260 zł na § 3110 z przeznaczeniem dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 27.360 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” ul. Sielska 3 – 3.300 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55 – 12.600 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0690 w wysokości 100 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 100 zł na zakup druków legitymacji szkolnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 935 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 935 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanej darowizny,
- § 4260 w wysokości 800 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4480 w wysokości 3 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 400 zł,
- § 4270 w wysokości 403 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 30.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

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

Włocławek, 2018-08-31

SKARBNIK MIASTA
Jonina Radzikowska