

ZARZĄDZENIE Nr270/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ..28. września 2018

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 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, poz. 1366 i poz. 1693) 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., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. i Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 642.731.083 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 603.019.965 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 39.711.118 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 669.506.743 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 581.794.863 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.711.880 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.744.929 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.778.230 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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 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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Moraczewska

dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tel./Fax - 121186

Sprawdzono pod kątem
legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202	2130	DOCHODY OGÓŁEM:	932 547	7 740	642 731 083
			Dochody na zadania własne:	87 650	-	542 087 819
			Pomoc społeczna	87 650	-	2 484 080
			Domy pomocy społecznej	69 000	-	1 801 418
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 000	-	362 060
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 650	-	379 705
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650	-	379 650
			Dochody na zadania zlecone:	366 786	200	87 022 985
			Administracja publiczna	4 016	-	1 807 316
			750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie
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	4 016	-				1 807 316
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	1 000	-	3 800
			Pozostała działalność	1 000	-	3 800
855	85503	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	1 000	-	3 800
			Rodzina	361 770	200	81 598 606
855	85504	2010	Karta Dużej Rodziny	-	200	2 566
			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	-	200	2 566
			Wspieranie rodziny	361 770	-	3 175 640
710	71012	2110	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	361 770	-	3 175 640
			Dochody na zadania rządowe:	478 111	7 540	13 620 279
			Działalność usługowa	3 000	7 540	810 760
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	7 540	319 460
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 540	319 460

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	71015		Nadzór budowlany	3 000	-	491 300
754	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	491 300
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 239	-	10 941 557
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 239	-	10 941 557
852	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 239	-	10 941 557
			Pomoc społeczna	10 152	-	40 738
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	20 304
853	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	-	20 304
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000	-	321 300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000	-	305 100
85395	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	-	305 100
			Pozostała działalność	3 000	-	16 200
855	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	16 200
			Rodzina	11 720	-	720 040
	85504		Wspieranie rodziny	11 720	-	57 040
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 720	-	57 040
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 250 538	3 325 731	669 506 743
			Wydatki na zadania własne:	3 343 138	3 255 488	568 863 479
600			Transport i łączność	105 000	105 000	63 624 445
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000	-	16 425 051
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>8 965 000</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-	8 950 000
60016			Drogi publiczne gminne	25 000	105 000	11 153 894
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>25 000</i>	<i>105 000</i>	<i>9 064 724</i>
700	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	105 000	9 064 724
			Gospodarka mieszkaniowa	379 126	316 750	24 742 380
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 750	48 750	1 202 398
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>48 750</i>	<i>48 750</i>	<i>1 189 398</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	7 000	171 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	121 000
	4480		podatek od nieruchomości	-	14 000	11 000
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	-	5 000	36 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	70095	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 750	-	323 750
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12 750	26 450
			Pozostała działalność	330 376	268 000	23 539 982
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	62 376	-	881 020
		4580	pozostałe odsetki	5 486	-	48 750
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 600	-	237 100
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 890	-	345 370
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400	-	110 800
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	268 000	268 000	22 658 962
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	38 000	-
	4270	zakup usług remontowych	250 340	-	7 035 340	
	4300	zakup usług pozostałych	-	230 000	3 465 060	
	4480	podatek od nieruchomości	17 660	-	97 660	
		Administracja publiczna	593 124	402 000	41 456 303	
	75020		Starostwa powiatowe	1 000	1 000	5 520 275
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 000	1 000	936 200
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	24 300
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	1 000
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 124	360 000	24 240 566
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	551 124	360 000	22 910 719
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 124	-	14 906 719
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	60 000	1 036 412
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	70 000	2 549 929
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	80 000	285 423
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	150 000	185 564
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	857 840
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	10 000	10 000	836 275
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	14 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	19 500
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	-	795 200
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	2 580 016
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	1 000	1 000	2 580 016
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	8 800	
75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	7 390 796	
		<i>Wydział Inwestycji</i>	30 000	30 000	6 530 000	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	250 000	
758		Różne rozliczenia	-	461 246	15 623 177	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	461 246	14 559 140	
	4810	rezerwy	-	461 246	14 530 040	
		- rezerwa ogólna	-	240 122	736 934	
		- rezerwa celowa	-	221 124	13 793 106	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 868 477	1 696 434	229 641 433
	80101		Szkoły podstawowe	367 784	2 680	53 545 400
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>3 800 002</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000	-	2 720 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>147 784</i>	<i>2 680</i>	<i>46 221 785</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 844	-	203 094
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 200	30 615 338
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	40 415
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	880	608 933
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	114 200	-	351 412
	4260		zakup energii	15 000	-	2 827 719
	4280		zakup usług zdrowotnych	380	-	25 538
	4300		zakup usług pozostałych	-	600	617 448
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	-	28 466
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	-	6 070 508
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 500</i>	<i>-</i>	<i>5 570 508</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	25 518
	80104		Przedszkola	785 771	3 888	29 548 436
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>780 000</i>	<i>-</i>	<i>6 088 125</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	-	4 917 695
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	-	1 050 430
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 771</i>	<i>3 888</i>	<i>21 343 432</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871	-	12 711
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 999	14 195 723
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	516	2 627 662
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	73	385 606
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	341 388
	4270		zakup usług remontowych	3 700	-	109 700
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	100	23 408
	4300		zakup usług pozostałych	-	200	386 651
	4410		podróże służbowe krajowe	200	-	8 217
	80110		Gimnazja	1 150	411 009	17 046 976
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>400 000</i>	<i>3 735 878</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	200 000	1 458 894
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	200 000	2 276 984
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 150</i>	<i>11 009</i>	<i>13 311 098</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	-	183 227
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 009	496 414
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	10 560	528 493
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>10 560</i>	<i>398 493</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	95 397
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	560	90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	270 072	37 372	25 428 732
			<i>Wydział Edukacji</i>	170 000	-	561 581
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	-	561 581
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	100 072	37 372	24 867 151
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	-	72 156
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 572	16 905 641
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 472	-	252 322
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	85 800	-	259 691
	4270		zakup usług remontowych	-	10 000	66 645
	4410		podróże służbowe krajowe	-	800	13 702
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	16 158
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	140 000	2 999 332
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	140 000	1 390 365
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	100 000	846 626
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	40 000	543 739
	80120		Licea ogólnokształcące	98 506	631 700	19 114 711
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	630 000	4 718 581
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	530 000	2 894 981
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	100 000	1 823 600
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	98 506	1 700	14 346 130
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 947	-	153 953
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	-	132 037
	4270		zakup usług remontowych	-	1 000	27 656
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	700	8 126
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	-	521 298
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	3 000	126 293
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 000	126 293
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	450
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000	486
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 000	500
	80130		Szkoły zawodowe	18 920	-	5 144 513
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 920	-	2 958 742
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920	-	24 935
	80132		Szkoły artystyczne	4 000	4 000	5 018 792
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 000	4 000	5 018 792
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	41 980
	4300		zakup usług pozostałych	-	4 000	18 694
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 871	-	6 522 459
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 871	-	6 502 459
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 871	-	17 667
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	100	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	100	100	828 586
	4410		podróże służbowe krajowe	100	-	26 641
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100	199 099

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne	26 772	200	2 420 344
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 772	200	2 420 344
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500	-	1 723 274
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 622	-	314 748
	4120		składki na Fundusz Pracy	450	-	38 528
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	200	25 091
	4280		zakup usług zdrowotnych	200	-	2 241
	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	-	24 542	4 025 264
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	24 542	2 687 444
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 622	1 885 335
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 004	341 478
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	916	46 774
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 164	34	8 661 120
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 164	34	8 534 637
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992	-	5 991 223
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 754	-	1 131 358
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	34	161 766
	4260		zakup energii	16 130	-	158 731
	4410		podróże służbowe krajowe	288	-	288
	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	21 245	18 500	3 996 404
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 245	18 500	3 738 211
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 829	-	2 751 965
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 408	-	477 406
	4120		składki na Fundusz Pracy	543	-	67 911
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	8 500	29 614
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 000	95 189
	4260		zakup energii	6 000	-	82 129
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	-	138 513
	80195		Pozostała działalność	235 622	408 849	25 442 132
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	200 000	806 043
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	200 000	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 773	-	2 168 118
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 240	-	19 780
	4300		zakup usług pozostałych	2 400	-	36 136
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133	-	1 741 499
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek"</i>	188 508	208 836	1 053 968
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 450	6 460
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 550	1 140
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 977	1 111
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	525	196
	4127		składki na Fundusz Pracy	-	445	159
	4129		składki na Fundusz Pracy	-	79	28
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	11 654	36 159

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 056	6 381
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 168	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	736	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	160 232	-	439 499
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	28 276	-	77 558
		4307	zakup usług pozostałych	-	143 815	412 487
		4309	zakup usług pozostałych	-	25 381	72 790
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	20 328	-	20 328
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 439	-	14 439
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550	-	2 550
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 484	-	2 484
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	438	-	438
		4127	składki na Fundusz Pracy	354	-	354
		4129	składki na Fundusz Pracy	63	-	63
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	13	13	562 672
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13	-	399 314
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13	70 324
851			Ochrona zdrowia	51 700	51 700	2 594 071
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	377 571
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 000	2 000	377 571
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	2 000
	85154	4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 000	285 521
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47 700	47 700	2 010 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 000	47 700	944 715
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	69 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	41 880	118 120
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 820	198 095
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	28 900	-	1 035 485
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-	43 840
		4220	zakup środków żywności	2 400	-	38 372
		4260	zakup energii	5 000	-	68 450
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	-	248 008
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	14 800	-	14 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	-	600
		4260	zakup energii	400	-	400
		4300	zakup usług pozostałych	13 800	-	13 800
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	116 500
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 000	2 000	116 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	4 000
852			Pomoc społeczna	199 539	111 889	58 269 163
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000	22 000	11 329 142
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	84 100	22 000	2 494 496
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200	-	1 390 081
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 112	-	237 279
		4120	składki na Fundusz Pracy	788	-	25 492
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	7 000	27 275
		4260	zakup energii	22 000	-	179 457
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000	76 480

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	6 900	-	2 757 846
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290	-	1 335 800
	85213	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 610	-	27 926
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 650	-	379 650
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 650	-	379 650
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650	-	379 650
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	19 589	10 528 880
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	19 589	10 485 700
	85219	3110	świadczenia społeczne	-	19 589	10 381 500
			Ośrodki pomocy społecznej	82 989	27 800	12 226 703
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	82 989	27 800	12 226 703
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 989	-	1 482 791
	85220	4120	składki na Fundusz Pracy	-	27 800	167 049
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 900	6 900	758 558
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	6 900	6 900	741 558
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	-	89 504
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 900	5 844
			Pozostała działalność	-	35 600	3 706 527
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	35 600	1 073 140
853		3110	świadczenia społeczne	-	35 600	83 632
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	-	6 459 428
	85395		Pozostała działalność	30 000	-	3 830 227
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	30 000	-	2 913 460
854		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-	1 278 280
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 232	44 529	17 683 692
	85401		Świetlice szkolne	44 529	19 729	4 031 639
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 529	19 729	4 031 639
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 529	-	2 911 959
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 729	208 011
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-	523 480
	85406	4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 000	70 525
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	14 300	3 395 099
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 300	3 305 824
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	300	184 003
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	427 322
	85410	4120	składki na Fundusz Pracy	-	9 000	49 767
			Internaty i bursy szkolne	-	10 500	2 430 693
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 500	2 019 397
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 500	89 156
	85420	4120	składki na Fundusz Pracy	-	8 000	23 248
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 703	-	4 204 478
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 703	-	4 204 478
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703	-	10 903

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	55 800	55 800	27 793 858
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 800	55 800	7 817 078
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	54 200	54 200	2 544 411
		4220	zakup środków żywności	-	24 200	161 843
		4260	zakup energii	20 000	-	169 941
		4270	zakup usług remontowych	-	30 000	60 725
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	-	146 958
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	7 650
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-	9 964
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	1 600	1 600	2 156 376
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 600	2 437
		4430	różne opłaty i składki	1 600	-	9 542
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	32 566 579
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000	3 850 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	3 000	3 000	3 850 000
		4270	zakup usług remontowych	-	3 000	1 447 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	9 880 660
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	309 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 000	5 000	309 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000	5 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	153 000
926			Kultura fizyczna	2 140	2 140	23 150 003
	92601		Obiekty sportowe	2 140	2 140	10 513 244
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	140	140	363 244
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	21 588
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 000	2 000	10 150 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	-	9 333 500
			Wydatki na zadania zlecone:	390 877	24 291	87 022 985
750			Administracja publiczna	4 016	-	1 807 316
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 016	-	1 807 316
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	4 016	-	4 016
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 016	-	4 016
851			Ochrona zdrowia	1 000	-	3 800
	85195		Pozostała działalność	1 000	-	3 800
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	-	3 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	440	-	1 672
		4300	zakup usług pozostałych	560	-	2 128
852			Pomoc społeczna	1	1	2 396 430
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1	1	14 616
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1	1	14 616
		3110	świadczenia społeczne	1	-	14 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1	216

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	385 860	24 290	81 598 606
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	200	2 566
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	200	2 566
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	170	1 220
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	26	216
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	4	30
	85504		Wspieranie rodziny	385 860	24 090	3 175 640
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	385 860	24 090	3 175 640
	3110		świadczenia społeczne	385 860	-	3 066 640
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 155	74 858
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 820	13 071
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	396	1 834
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 977	17 823
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	200	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 792	-
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	750	-
			Wydatki na zadania rządowe:	516 523	45 952	13 620 279
710			Działalność usługowa	9 659	14 199	810 760
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	7 540	319 460
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	7 540	2 460
	4300		zakup usług pozostałych	-	7 540	2 460
	71015		Nadzór budowlany	9 659	6 659	491 300
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	9 659	6 659	491 300
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 040	-	264 986
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	436	65 484
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 604	5 276
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	4 600
	4260		zakup energii	-	2 000	9 000
	4270		zakup usług remontowych	-	600	1 400
	4280		zakup usług zdrowotnych	100	-	100
	4300		zakup usług pozostałych	6 956	-	22 756
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19	8 181
	4480		podatek od nieruchomości	273	-	1 773
	4550		szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290	-	290
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 650	11 411	10 941 557
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436 650	11 411	10 941 557
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	436 650	11 411	10 941 557
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	11 411	7 178 453
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 411	-	208 085
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 239	-	1 474 676
755			Wymiar sprawiedliwości	822	822	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	822	822	250 400
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	822	822	250 400
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	582	978
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	240	-
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822	-	822

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 152	-	40 738
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	20 304
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 152</i>	<i>-</i>	<i>20 304</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	-	1 362
	4120		składki na Fundusz Pracy	192	-	192
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 798	-	17 150
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	800	-	1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000	16 000	321 300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 000	16 000	305 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>41 000</i>	<i>16 000</i>	<i>305 100</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480	16 000	142 048
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	32 520	-	73 850
	85395		Pozostała działalność	3 000	-	16 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>16 200</i>
	3110		świadczenia społeczne	3 000	-	16 200
855			Rodzina	15 240	3 520	720 040
	85504		Wspieranie rodziny	15 240	3 520	57 040
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 240</i>	<i>220</i>	<i>44 440</i>
	3110		świadczenia społeczne	15 240	-	42 600
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183	1 534
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	32	268
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	5	38
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	<i>-</i>	<i>3 300</i>	<i>9 300</i>
	3110		świadczenia społeczne	-	3 300	9 300

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

wz. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Moraczewska
 dr Barbara Moraczewska
 Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 210/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 września 2018 r.

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:	137 000	135 000	466 486 842	87 711 880	56 900 666	5 312 599	25 498 615	0	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	105 000	105 000	353 818 070	31 025 672	18 094 433	2 782 025	10 149 214	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000	0	278 819 361	8 950 000	6 167 975	2 782 025	-	-	
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II	80 000		230 000	230 000	230 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	105 000	43 842 448	8 707 672	8 707 672		-	-	
		Budowa chodników + Płowiecka	0	105 000	1 950 000	195 000	195 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	25 000	0	14 917 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	28 650 000	6 800 000	1 900 341	-	4 899 659	-	
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	28 140 000	6 290 000	1 390 341	-	4 899 659	-	
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	30 000		130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja		30 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miasta
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000	0	18 059 500	9 108 500	6 379 532	2 173 068	555 900	-	
	92601	Obiekty sportowe	2 000	0	18 059 500	9 108 500	6 379 532	2 173 068	555 900	-	
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	2 000		1 360 500	1 360 500	1 360 500	-	-	-	Urząd Miasta
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	0	0	2 914 000	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			441 500	325 000	325 000	-	-	-	Urząd Miasta

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

wz. PREZYDENTA MIASTA
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 270/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 września 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	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
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	3 800 000
			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	5 968 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	3 735 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")</p>	
6	801	80115	Technika	561 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			<p>Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"</p> <p>Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"</p> <p>Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła "Edicus"</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku</p> <p>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku</p> <p>Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")</p> <p>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</p> <p>Szkoła Policealna "Spectrum"</p> <p>Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro</p> <p>Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku</p>	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 365
			<p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p>	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 718 581
			<p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych</p> <p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro</p> <p>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego</p> <p>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)</p>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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 Akademię Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię 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 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 Akademię 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	868 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 530
			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	89 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	411 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 019 406
			Ogółem:	41 570 677

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka

wz. PREZYDENTA MIASTA
BMIC
 dr Barbara Moraczewska
 Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 210/2d8

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 września 2018 r.

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.		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	668 160	670 763	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	1 679 336	1 683 008	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	25 269	25 269	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	8 744 929	8 778 230	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

 Bogusława Chojnacka

wz. PREZYDENTA MIASTA


 dr Barbara Moraczewska
 Zastępca Prezydenta

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 31 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 i z dnia 3 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 zwiększa się środki o kwotę 69.000 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników: DPS ul. Nowomiejska - 38.610 zł, DPS ul. Dobrzyńska – 4.290 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększa się środki o kwotę 18.650 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększa się środki o kwotę 4.016 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększa się środki o kwotę 1.000 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych

niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zmniejsza się środki o kwotę 200 zł na § 2010.

Powyższej zmiany dokonuje się w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018, z dnia 21 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 i z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększa się środki o kwotę 361.770 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.540 zł na § 2110, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 425.239 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 413.454 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,
- o kwotę 11.785 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.152 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększa się środki o kwotę 25.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 11.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 14.09.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II” o kwotę 80.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 230.000 zł.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa chodników + Płowiecka” o kwotę 80.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 24.09.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 25.000 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności rozliczenia umowy zawartej z firmą MBZ Andler na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa chodników + Płowiecka” o kwotę 25.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 195.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.69.2018 z dnia 23.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 48.750 zł, w tym; na § 4300 o kwotę 7.000 zł, na § 4390 o kwotę 10.000 zł, na § 4480 o kwotę 14.000 zł, na § 4510 o kwotę 5.000 zł i na § 4600 o kwotę 12.750 zł i przeniesienia ich do § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.66.2018 z dnia 13.08.2018 r. i Nr GMK.3034.70.2018 z dnia 24.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 62.376 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 5.486 zł, na § 4590 o kwotę 11.600 zł, na § 4600 o kwotę 29.890 zł i na § 4610 o kwotę 15.400 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2018 z dnia 17.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 268.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 38.000 zł i na § 4300 o kwotę 230.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 250.340 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów pustostanów (wymianę stolarki okiennej, naprawę pokryć dachowych, instalacji sanitarnej i elektrycznej, malowanie, remonty pieców),
- § 4480 w kwocie 17.660 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Komunikacji

Na wniosek Wydziału Komunikacji Nr KM.3021.2.2018 z dnia 14.08.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4430 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.10.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 551.124 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 191.124 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 60.000 zł, na § 4110 o kwotę 70.000 zł, na § 4120 o kwotę 80.000 zł i na § 4140 o kwotę 150.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.3.4.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 2.500 zł i § 4300 w kwocie 7.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu i wykonania materiałów promocyjnych oraz organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 18.09.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 30.000 zł. Powodem zmiany jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Długiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowane środki na powyższe zadanie są niewystarczające. Zwiększenie wydatków umożliwi właściwe przygotowanie dokumentacji inwestycji i rozpoczęcie jej realizacji w 2019r. Wartość wydatków majątkowych po zmianie wynosi 130.000 zł.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja” o kwotę 30.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 120.000 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 461.246 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 240.122 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 62.376 zł,
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15.344 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 771 zł,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 1.150 zł,
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 12.000 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 96.747 zł,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.920 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.871 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.240 zł,
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.703 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 221.124 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 191.124 zł,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 220.000 zł celem zabezpieczenia środków na

dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.344 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 114.200 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla: Szkół Podstawowych Nr: 7 i 19, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2, 5 i 22 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 18.240 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4170 o kwotę 1.200 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej opieki i dozoru koni w Szkole Podstawowej Nr 5,
- na § 4260 o kwotę 15.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- na § 4280 o kwotę 380 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4700 o kwotę 1.160 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 1.200 zł, na § 4210 o kwotę 880 zł, na § 4300 o kwotę 600 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 10.560 zł i z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu sal lekcyjnych.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 650.000 zł i na § 2590 o kwotę 130.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych

i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 180.000 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 140.000 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 460.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 30 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 771 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 8, 9, 16 i 25 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup części zamiennych do uszkodzonej zmywarko - wyparzarki,
- na § 4270 o kwotę 3.700 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej zmywarko - wyparzarki,
- na § 4410 o kwotę 200 zł na zakup biletów MPK.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 2.999 zł, na § 4110 o kwotę 516 zł, na § 4120 o kwotę 73 zł, na § 4280 o kwotę 100 zł, na § 4300 o kwotę 200 zł, z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 1.028 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 84 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 200.000 zł i na § 2590 o kwotę 200.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 220.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 180.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.150 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.009 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 59 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 3.588 zł,

- rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 2.745 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 4.617 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 18 i 22 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.560 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 10.000 zł i na § 4700 o kwotę 560 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 170.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 12.000 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 85.800 zł na § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych. Pierwotnie środki te zaplanowane zostały w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.372 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 26.572 zł, na § 4270 o kwotę 10.000 zł i na § 4410 o kwotę 800 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.472 zł na zakup materiałów do remontu,
- § 4700 w kwocie 800 zł na szkolenia bhp dla pracowników,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.000 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.500 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 1.028 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 26.572 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 100.000 zł i na § 2590 o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 530.000 zł i na § 2590 o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 460.000 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 170.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 96.747 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników księgowości i odpraw dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.759 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 500 zł na zakup materiałów do remontu,
- na § 4440 o kwotę 59 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 1.000 zł, na § 4280 o kwotę 700 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 59 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4240 o kwotę 1.000 zł i na § 4300 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 84 zł i rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 2.916 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.920 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika księgowości i odprawy dla nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw sprzętu szkolnego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.871 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 16 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 26.772 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- na § 4110 o kwotę 4.622 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 450 zł na składki na Fundusz Pracy.

- na § 4280 o kwotę 200 zł na badania lekarskie pracowników.
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 200 zł i z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 26.572 zł.

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.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.542 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 20.622 zł, na § 4110 o kwotę 3.004 zł i na § 4120 o kwotę 916 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 19 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 28.164 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 9.992 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 1.754 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 16.130 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4410 o kwotę 288 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 34 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 3.588 zł i z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 24.542 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 19, Zespołu Szkół Chemicznych, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 21.245 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.829 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

- na § 4110 o kwotę 4.408 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4120 o kwotę 543 zł na składki na Fundusz Pracy.
 - na § 4260 o kwotę 6.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - na § 4440 o kwotę 3.465 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 8.500 zł, na § 4240 o kwotę 10.000 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 2.745 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.78.2018 z dnia 20.09.2018 r. i Nr E.FSP.3021.67.2017 z dnia 26.07.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy o kwotę 200.000 zł i przeniesienia ich do poszczególnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 114.200 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika w kwocie 85.800 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 19.240 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.533 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 2.400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursów dla 14 młodocianych uczniów Zespołu Szkół Budowlanych,
- na § 4440 o kwotę 5.133 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 4.617 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 2.916 zł.

Projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2018 z dnia 17.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 208.836 zł i przeniesienia ich do:

- § 4247 w kwocie 160.232 zł i § 4249 w kwocie 28.276 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami niemówiącymi,
- kwotę 20.328 zł do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 3 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych.

Projekt pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.81.2018 z dnia 21.09.2018 r. celem dostosowania planu wydatków do procentowej struktury podziału środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4019 o kwotę 13 zł i przeniesienia ich do § 4017.

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.3026.1.19.2018 z dnia 25.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4280 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4210 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu i akcesoriów sportowych, który zostanie wykorzystany w bieżącej i kolejnych edycjach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 47.700 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 41.880 zł i na § 4300 o kwotę 5.820 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych sądowych w związku z realizacją procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
- dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 28.900 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 8.500 zł, na § 4220 w kwocie 2.400 zł, na § 4260 w kwocie 5.000 zł i na § 4300 w kwocie 13.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na wsparcie działalności 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, w tym doposażenie w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych i wyrównawczych, organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz dofinansowanie bieżących kosztów działalności.

Ww. przedsięwzięcie stanowi realizację zadania nr 2 pkt 6 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dotyczącego wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym poprawy warunków funkcjonowania).

- dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 14.800 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 600 zł, na § 4260 w kwocie 400 zł i na § 4300 w kwocie 13.800 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na kontynuację realizacji programu pt. „Projekt heroicznej wyobraźni” w szkołach średnich, którego celem jest rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych. Ma także prowadzić do ograniczenia przemocy i zachowań agresywnych oraz sięgania po środki psychoaktywne. W ramach zadania planowane jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców włocławskich szkół do prowadzenia zajęć. Nauczyciele otrzymają niezbędne materiały edukacyjne dla młodzieży. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostało wyznaczone na realizatora programu przez krajowego koordynatora - Ośrodek Rozwoju Edukacji podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej, który opracowuje standardy programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ww. przedsięwzięcie stanowi realizację zadania nr 3 pkt 1 i 6 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dotyczącego prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2018 z dnia 25.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup szczoteczek do zębów dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej w ramach kolejnej edycji programu edukacyjno – profilaktycznego „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dotyczącego zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków zaplanowanych na działalność powyższej placówki o łączną kwotę 62.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 32.200 zł, na § 4110 o kwotę 29.112 zł i na § 4120 o kwotę 788 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.64.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.29.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.000 zł, w tym: na § 4230 o kwotę 7.000 zł i na § 4270 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii cieplnej.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków zaplanowanych na działalność powyższej placówki o łączną kwotę 6.900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.290 zł i na § 4230 o kwotę 2.610 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18.650 zł na § 4130.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 19.589 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na zabezpieczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 82.989 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 27.800 zł, z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 19.589 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 35.600 zł.

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.3026.2.63.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.900 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.63.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.52.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 35.600 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na zabezpieczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2018 z dnia 19.09.2018 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-03/2018 z dnia 18.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i nagród dla pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 12, 14, 18, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 44.529 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 41.529 zł celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne,
- na § 4110 o kwotę 3.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 14.729 zł, na § 4120 o kwotę 5.000 zł, z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 14.300 zł i z rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 10.500 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.300 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 300 zł, na § 4110 o kwotę 5.000 zł i na § 4120 o kwotę 9.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.500 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.500 zł i na § 4120 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.703 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.70.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2018 z dnia 13.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 54.200 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 24.200 zł i na § 4270 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii, w związku z przejściem nowowybudowanych obiektów przy ul. Jasnej 5,
- § 4300 w kwocie 33.000 zł na pokrycie kosztów usług gastronomicznych oraz kosztów eksploatacyjnych budynków przy ul. Jasnej 5,
- § 4360 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- § 4520 w kwocie 200 zł na opłatę z tytułu wydania karty pojazdu.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.76.2018 z dnia 20.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.38.2018 z dnia 19.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.600 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku i sprzętu w nowowybudowanym budynku (tzw. „14-tce”).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 13.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyny awarii iluminacji mostu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.3.4.2018 z dnia 20.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 2810 i przeniesienia ich do § 2820 z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2018 z dnia 20.09.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie przeniesienia środków w ramach § 4110 w kwocie 140 zł pomiędzy ww. placówkami celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2018 z dnia 12.09.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” o kwotę 2.000 zł, w związku z koniecznością zapłaty za fakturę Energa. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.360.500 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących (§ 4300) zaplanowanych na tym zadaniu.

Ponadto dokonuje się zmiany wartości zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11” z kwoty 456.500 zł na kwotę 441.500 zł w związku z koniecznością ujęcia właściwej łącznej kwoty wartości ww. zadania.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Biuro Informatyzacji

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.016 zł na § 4210.

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 1.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 440 zł i na § 4300 o kwotę 560 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.60.2018 z dnia 10.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.48.2018 z dnia 05.09.2018 r. celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 200 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 170 zł, na § 4110 o kwotę 26 zł i na § 4120 o kwotę 4 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 361.770 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2018 z dnia 20.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2018 z dnia 19.09.2018 r., w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi Programu „Dobry Start” proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.090 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.155 zł, na § 4110 o kwotę 2.820 zł, na § 4120 o kwotę 396 zł, na § 4210 o kwotę 1.977 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4300 o kwotę 1.792 zł i na § 4360 o kwotę 750 zł i przeniesienia ich do § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.540 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4300.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.4.2018 z dnia 10.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.659 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 436 zł, na § 4120 o kwotę 1.604 zł, na § 4210 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.000 zł, na § 4270 o kwotę 600 zł i na § 4440 o kwotę 19 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 100 zł,
- § 4300 w kwocie 3.956 zł,
- § 4480 w kwocie 273 zł,
- § 4550 w kwocie 290 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 425.239 zł na § 4180.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.18.2018 z dnia 06.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.411 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.18.2018 z dnia 21.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 582 zł i na § 4120 o kwotę 240 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

- na § 4110 o kwotę 1.362 zł,
- na § 4120 o kwotę 192 zł,
- na § 4170 o kwotę 7.798 zł,
- na § 4210 o kwotę 800 zł.

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 łączną kwotę 25.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.480 zł i na § 4170 o kwotę 16.520 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2018 z dnia 20.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.55.2018 z dnia 19.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 16.000 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 3110.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 11.720 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.82.2018 z dnia 25.09.2018 r. i Nr PZP.3026.2.79.2018 z dnia 25.09.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2018 z dnia 24.09.2018 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.40.2018 z dnia 24.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.520 zł na § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 183 zł, na § 4110 o kwotę 32 zł, na § 4120 o kwotę 12 zł oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55 na § 3110 w kwocie 3.300 zł (w związku z mniejszą liczbą przyznanych świadczeń).

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 nadzielony rachunek 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.3021.80.2018 z dnia 20 września 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wpłat za zużycie mediów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 2.200 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 w wys. 1.200 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w wys. 1.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w § 4210 w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 5.500 zł z tytułu otrzymanych darowizn od

Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 5.000 zł i od firmy GEBERIT w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce naukowe.
W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4240 w wysokości 5500zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce naukowe tj. stoły warsztatowe, narzędzia ślusarskie, szafy narzędziowe, stoły i krzesła.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.069 zł z tytułu otrzymanych darowizn od Kwiaciarni, firmy SANGAZ z przeznaczeniem na realizację projektu bicie rekordu Polski w największej osób wymachujących flagami jednocześnie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 598 zł na zakup usługi konsultingowej i certyfikatów,
- § 4430 w wysokości 471 zł na opłaty i ubezpieczenia związane z realizacją projektu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4110 w wysokości 2.000 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków § 4170 w wysokości 2.000 zł.

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

Włocławek, 2018-09-28

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Bogusława Chojnacka