

ZARZĄDZENIE Nr 305.1.2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 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., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. i Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.217.194 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 620.506.076 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 686.992.854 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 599.280.974 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 87.711.880 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.904.388 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.810.229 zł;

2) wydatki w wysokości 8.843.530 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	17 219 267	98 766	660 217 194
			Dochody na zadania własne:	3 774 153	5 524	545 856 448
852			Pomoc społeczna	3 630 915	5 524	26 880 815
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	-	1 841 418
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000	-	402 060
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 202 626	-	10 665 806
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 202 626	-	10 622 626
	85216		Zasilki stałe	1 218 423	-	4 775 835
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 423	-	4 627 659
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 342	-	1 851 749
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 342	-	1 792 842
	85295		Pozostała działalność	5 524	5 524	1 706 777
			<i>Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	<i>5 524</i>	<i>5 524</i>	<i>189 260</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 524	-	174 861
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 524	14 399
855			Rodzina	143 238	-	5 847 623
	85504		Wspieranie rodziny	108 612	-	108 612
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 612	-	108 612
	85508		Rodziny zastępcze	34 626	-	152 980
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 626	-	34 626
			Dochody na zadania zlecone:	12 500 877	93 242	99 796 230
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124	-	6 281
	01095		Pozostała działalność	2 124	-	6 281
		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	2 124	-	6 281

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	-	50 661	1 756 655
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	50 661	1 756 655
		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	-	50 661	1 756 655
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 081	-	879 059
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 081	-	863 008
		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	248 081	-	863 008
801			Oświata i wychowanie	-	42 581	904 727
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	42 581	904 727
		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	-	42 581	904 727
852			Pomoc społeczna	412 743	-	2 809 173
	85203		Ośrodki wsparcia	20 904	-	839 729
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 904	-	839 729
	85213		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	28 010	-	179 010
		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	28 010	-	179 010
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 902	-	31 520
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 902	-	31 520
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 927	-	1 744 298
		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	355 927	-	1 744 298
855			Rodzina	11 837 929	-	93 436 535
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 137 464	-	52 237 464
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 137 464	-	52 237 464

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 955	-	37 965 355
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 644 955	-	37 965 355
	85504		Wspieranie rodziny	55 510	-	3 231 150
		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	55 510	-	3 231 150
			Dochody na zadania rządowe:	944 237	-	14 564 516
752			Obrona narodowa	7 121	-	114 559
	75295		Pozostała działalność	7 121	-	108 559
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 121	-	108 559
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 877	-	11 793 434
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	851 877	-	11 793 434
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 877	-	11 793 434
801			Oświata i wychowanie	3 107	-	56 069
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 107	-	56 069
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 107	-	56 069
851			Ochrona zdrowia	3 435	-	70 435
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 435	-	70 435
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 435	-	70 435
855			Rodzina	78 697	-	798 737
	85508		Rodziny zastępcze	78 697	-	741 697
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 697	-	741 697
			WYDATKI OGÓŁEM:	20 396 563	3 276 062	686 992 854
			Wydatki na zadania własne:	6 735 050	2 966 421	572 632 108
600			Transport i łączność	45 000	45 000	63 624 445
	60016		Drogi publiczne gminne	-	45 000	11 108 894
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	45 000	9 019 724
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000	9 019 724

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
700	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	-	1 707 800	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	45 000	-	1 095 000	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	1 095 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	43 442	43 442	24 742 380	
	70095		Pozostała działalność	43 442	43 442	23 539 982	
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	43 442	43 442	22 658 962	
	750	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	1 770 244
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 442	-	328 993
			4120 składki na Fundusz Pracy	-	7 442	38 100	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	26 000	28 813	
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	-	
			Administracja publiczna	70 853	70 853	41 456 303	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500	1 500	798 234	
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 500	1 500	792 876	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	-	500	8 300	
			4270 zakup usług remontowych	-	700	100	
4300		zakup usług pozostałych	1 500	-	30 616		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300	160		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3	3	24 240 566		
		<i>Biuro Informatyzacji</i>	3	3	1 188 204		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3	160 360		
		4260 zakup energii	3	-	203		
75095		Pozostała działalność	69 350	69 350	7 390 796		
		<i>Wydział Inwestycji</i>	69 350	69 350	6 530 000		
4300		zakup usług pozostałych	-	69 000	11 000		
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000	-	165 600		
4430		różne opłaty i składki	-	350	9 650		
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	-	50 350		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 983	11 983	4 483 554		
	75416		Straż gminna (miejska)	11 983	11 983	3 958 054	
		<i>Straż Miejska</i>	8 956	8 956	3 450 138		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	754	146 944		
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 000	-	49 000		
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	23 000		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 900	-	82 831		
4260		zakup energii	-	1 000	29 000		
		4300 zakup usług pozostałych	1 806	-	92 006		
4430		różne opłaty i składki	1 250	-	12 550		
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 802	62 188		
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	-		
		<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	3 027	3 027	505 916		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	160	17 483		
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 800	4 700		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 027	-	18 027		
		4300 zakup usług pozostałych	2 000	-	4 480		
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 067	13 556		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	148 923	15 020 166
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	148 923	14 376 129
		4810	rezerwy	-	148 923	14 347 029
			- rezerwa celowa	-	148 923	13 644 183
801			Oświata i wychowanie	2 538 781	2 538 781	229 641 433
	80101		Szkoły podstawowe	735 096	289 608	53 990 888
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>705 096</i>	<i>289 608</i>	<i>46 637 273</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	203 294
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 863	-	31 318 201
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	174 000	2 199 252
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 601	-	5 673 451
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	100 408	699 388
		4260	zakup energii	-	15 000	2 812 719
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	25 338
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	-	1 689 941
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>3 553 613</i>
	80102	4270	zakup usług remontowych	30 000	-	310 000
			Szkoły podstawowe specjalne	151 879	1 960	6 220 427
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>151 879</i>	<i>1 960</i>	<i>5 720 427</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 229	-	4 185 698
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 960	314 957
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	-	737 620
		4120	składki na Fundusz Pracy	250	-	88 178
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400	-	3 841
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	35 473	1 161 034
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>35 473</i>	<i>1 107 034</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 053	771 230
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 140	67 502
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	331	149 158
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 949	16 328
	80104		Przedszkola	294 905	276 494	29 566 847
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>264 905</i>	<i>276 494</i>	<i>21 331 843</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 921	-	14 449 644
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	106 220	1 023 117
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	77 004	2 550 658
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	90 086	295 520
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 184	70 793
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 175	-	58 780
		4260	zakup energii	7 800	-	1 119 030
		4270	zakup usług remontowych	9	-	109 709
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>2 146 879</i>
	80110	4270	zakup usług remontowych	30 000	-	630 000
			Gimnazja	13 546	602 729	16 457 793
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 546</i>	<i>602 729</i>	<i>12 721 915</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	396 690	8 498 858
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	57 840	866 845
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	86 453	1 596 033
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	47 890	187 578
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 546	4 703
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 546	-	127 520
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 310	486 104
	80111		Gimnazja specjalne	-	34 173	3 193 719
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>34 173</i>	<i>3 193 719</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 000	2 357 667
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 610	205 577

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 500	432 876
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 663	51 580
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	400	3 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 442	8 516	525 419
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	442	8 516	390 419
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259	-	158 088
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	530	11 877
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 286	27 571
		4120	składki na Fundusz Pracy	183	-	3 572
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 700	88 697
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 000	-	135 000
	80115	4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	135 000
			Technika	590 789	107 848	25 911 673
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	590 789	107 848	25 350 092
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 015	-	17 385 656
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	54 600	1 299 759
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 050	-	3 094 586
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	32 719	391 698
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 529	231 793
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 951	-	280 642
		4260	zakup energii	29 380	-	1 303 119
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393	-	898 880
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 223	17 672	2 997 883
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 223	17 672	1 607 518
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	10 848	1 122 789
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500	67 938
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 223	-	209 786
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 324	27 610
	80120		Licea ogólnokształcące	278 414	121 706	19 271 419
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	278 414	76 706	14 547 838
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 600	-	9 843 026
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	43 430	791 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 814	-	1 775 080
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	33 276	210 901
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	45 000	5 000
	80121	4270	zakup usług remontowych	-	45 000	5 000
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	126 293	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	126 293	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	98 993	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 289	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 446	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	450	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	486	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	95	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 320	-
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1 564	-
	80130		Szkoły zawodowe	19 050	13 994	5 149 569
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 050	13 994	2 963 798
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219	-	1 884 694
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	600	278 894
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 008	350 625
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 557	41 023
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	398	34 970
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	431	20 817

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132	4260	zakup energii	18 831	-	177 226
			Szkoły artystyczne	42 900	56 116	5 005 576
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>42 900</i>	<i>56 116</i>	<i>5 005 576</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	-	3 526 794
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	34 300	276 165
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900	-	668 044
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	21 816	71 887
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 279	32 198	6 504 540
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 279</i>	<i>17 198</i>	<i>6 499 540</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	11 140	4 743 503
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 820	377 470
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	-	864 187
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 338	103 990
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	900	5 454
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>
	80140	4270	zakup usług remontowych	-	15 000	5 000
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 097	32 097	4 087 718
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>24 097</i>	<i>32 097</i>	<i>4 087 718</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 097	-	2 436 062
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 800	181 776
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	12 297	49 993
		4260	zakup energii	-	10 000	509 767
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000	1 610
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 568	7 568	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 568</i>	<i>4 782</i>	<i>831 372</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068	-	206 209
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	577	36 433
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	105	5 125
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	343 384
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 100	25 541
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	-	205 599
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>2 786</i>	<i>75 709</i>
	80148	4300	zakup usług pozostałych	-	2 786	75 709
			Stołówki szkolne	17 671	20 676	2 417 339
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 671</i>	<i>20 676</i>	<i>2 417 339</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	-	6 795
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 903	-	1 740 177
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 400	118 091
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 920	308 828
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 276	34 252
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688	-	70 555
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	80	1 086
	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	15 013	11 804	4 028 473
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 013</i>	<i>11 804</i>	<i>2 690 653</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 013	-	1 900 348
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 321	335 157
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 483	41 291

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 909	24 128	8 948 901
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	311 909	24 128	8 822 418
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 275	-	6 255 498
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 100	601 461
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 346	-	1 176 704
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	19 740	142 026
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	-	39 996
		4410	podróże służbowe krajowe	-	288	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288	-	356 140
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	79 804	329 231
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	79 804	253 682
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 372	178 237
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 079	27 552
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 353	3 583
	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	-	227 987	3 768 417
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	227 987	3 510 224
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	186 555	2 565 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 605	446 801
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	8 827	59 084
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 000	93 189
	80195		Pozostała działalność	-	409 937	25 032 195
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	297 000	509 043
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	292 000	12 266
		4430	różne opłaty i składki	-	5 000	155 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	112 937	2 055 181
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 864	9 916
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71 674	81 819
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 700	6 877
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 205	38 914
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 252	4 205
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 168
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	242	1 741 257
	851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	2 594 071
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	2 010 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	1 000	1 035 485
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	44 840
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	247 008
	852		Pomoc społeczna	3 645 435	20 044	61 894 554
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	-	11 369 142
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	40 000	-	2 797 846
		4270	zakup usług remontowych	40 000	-	254 900
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300	300	130 608
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300	300	130 608
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300	12 218
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	5 823

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 202 626	-	12 731 506
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 202 626	-	12 688 326
		3110	świadczenia społeczne	2 202 626	-	12 584 126
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 798	7 798	2 873 920
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 798	7 798	2 873 920
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	524	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	74	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	2 500
		4260	zakup energii	4 798	-	11 898
		4270	zakup usług remontowych	-	1 700	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	16 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 500	1 000
	85216		Zasilki stałe	1 218 423	-	4 775 835
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 218 423	-	4 627 659
		3110	świadczenia społeczne	1 218 423	-	4 625 659
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 342	-	12 391 045
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	164 342	-	12 391 045
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 546	-	8 447 508
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 515	-	1 509 306
		4120	składki na Fundusz Pracy	281	-	167 330
	85295		Pozostała działalność	11 946	11 946	3 706 527
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	5 524	5 524	207 630
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709	-	54 100
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 709	4 455
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	298	-	9 446
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	298	778
		4127	składki na Fundusz Pracy	42	-	1 326
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	42	109
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	769	-	24 327
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	769	2 003
		4277	zakup usług remontowych	432	-	13 665
		4279	zakup usług remontowych	-	432	1 125
		4307	zakup usług pozostałych	2 222	-	70 347
		4309	zakup usług pozostałych	-	2 222	5 793
		4417	podróże służbowe krajowe	17	-	554
		4419	podróże służbowe krajowe	-	17	46
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	-	1 096
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	35	90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	6 222	6 222	48 814
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 222	3 498
		4307	zakup usług pozostałych	6 222	-	6 402
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"</i>	200	200	162 853
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200	60 850
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	10 629
			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 536	60 372	17 815 856
	85401		Świetlice szkolne	110 067	4 603	4 137 103
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 067	4 603	4 137 103
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 231	-	3 011 190
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 320	206 691
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 836	-	534 316

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85406	4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 283	67 242
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 977	4 977	3 395 099
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 977	4 977	3 305 824
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977	-	2 334 773
	85410	4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 177	47 590
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 800	19 676
			Internaty i bursy szkolne	30 792	8 101	2 453 384
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 792	8 101	2 042 088
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 574	-	1 224 478
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	330	88 826
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218	-	221 420
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 771	20 477
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	1 436
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	22 691
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	22 691	86 991
	85420	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 433	22 121
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	640	1 260
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 075	4 168
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	543	497
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	46 700	20 000	4 231 178
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	46 700	20 000	4 231 178
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	-	2 385 771
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	-	465 736
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	-	62 897
		4260	zakup energii	-	20 000	386 900
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100	-	29 695	
		Rodzina	174 337	14 340	27 953 855	
	85504		Wspieranie rodziny	114 112	-	1 557 798
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	5 500	-	625 691
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	32 332	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	1 940	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	108 612	-	742 107
	85508	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 612	-	567 915
			Rodziny zastępcze	34 626	5 500	3 597 848
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	5 500	3 128 231
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 500	4 500
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	34 626	-	469 617
	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 626	-	303 918
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 599	8 840	7 833 837
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	20 629	3 870	2 561 170
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 977	-	1 368 477	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	-	257 717	
4120		składki na Fundusz Pracy	342	-	31 065	
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	-	21 000	
4270		zakup usług remontowych	-	3 399	57 326	
4280		zakup usług zdrowotnych	400	-	2 547	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	471	41 324	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	470	-	500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch"</i> <i>ul. Sielska 3</i>	4 970	4 970	2 156 376
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 533	245 212
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 437	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	270	-	1 344
		4300	zakup usług pozostałych	4 700	-	57 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683	11 683	32 566 579
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 683	11 683	1 567 877
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	11 683	866 009
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 683	716 009
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	11 683	-	701 868
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 683	-	132 967
			Wydatki na zadania zlecone:	12 531 757	124 122	99 796 230
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124	-	6 281
	01095		Pozostała działalność	2 124	-	6 281
			<i>Wydział Finansów</i>	2 124	-	6 281
		4300	zakup usług pozostałych	42	-	124
750			Administracja publiczna	-	50 661	1 756 655
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	50 661	1 756 655
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	50 661	1 752 639
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 221	1 333 957
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 637	255 843
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	803	36 464
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 081	-	879 059
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 081	-	863 008
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	248 081	-	863 008
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 445	-	550 095
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 220	-	78 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 860	-	13 486
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	-	1 930
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 720	-	52 404
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 936	-	54 293
		4300	zakup usług pozostałych	18 200	-	110 400
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	2 000
801			Oświata i wychowanie	-	42 581	904 727
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	42 581	904 727
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	14 626	109 632
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	14 216	100 684
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	410	8 948
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	27 955	795 095
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	27 955	795 095

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		Pomoc społeczna	412 743	-	2 809 173
			Ośrodki wsparcia	20 904	-	839 729
	4300		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	18 492	-	746 017
			zakup usług pozostałych	18 492	-	38 018
	4210		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	2 412	-	93 712
			zakup materiałów i wyposażenia	2 412	-	9 051
	85213		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	28 010	-	179 010
	4130		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	28 010	-	179 010
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 010	-	179 010
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 902	-	31 520
	3110		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 902	-	31 520
			świadczenia społeczne	7 744	-	30 892
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63	-	251
	4300		zakup usług pozostałych	95	-	377
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 927	-	1 744 298
	2820		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	355 927	-	1 744 298
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 927	-	1 744 298
855			Rodzina	11 868 809	30 880	93 436 535
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 164 384	26 920	52 237 464
	3020		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 164 384	26 920	52 237 464
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600	60
	3110		świadczenia społeczne	6 045 403	-	51 453 903
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 556	-	485 991
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 348	-	87 165
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 148	-	11 646
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000	3 000
	4260		zakup energii	-	4 500	9 235
	4270		zakup usług remontowych	-	200	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	450	-
	4300		zakup usług pozostałych	3 929	-	102 733
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300	700
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 870	1 230
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 485	1 530	37 965 355
	3110		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 646 485	1 530	37 965 355
			świadczenia społeczne	5 461 873	-	35 108 069
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 843	-	761 254
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	249	76 413
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	147 769	-	1 957 331
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 281	17 904
	85504		Wspieranie rodziny	57 940	2 430	3 231 150
	3110		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	57 940	2 430	3 231 150
			świadczenia społeczne	57 940	-	3 124 580
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 025	72 833
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	355	12 716
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	50	1 784

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	1 129 756	185 519	14 564 516
752			Obrona narodowa	7 121	-	114 559
	75295		Pozostała działalność	7 121	-	108 559
		4210	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 121	-	108 559
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 493	184 616	11 793 434
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 036 493	184 616	11 793 434
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 036 493	184 616	11 793 434
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 000	43 000	581 848
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	148 741	100	7 327 094
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 167	-	212 252
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 000	14 000	601 069
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000	4 516	191 835
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	-	30 991
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	38 675	14 000	1 499 351
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	269 394	76 484	421 543
		4260	zakup energii	48 000	8 000	159 328
		4270	zakup usług remontowych	308 000	-	318 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	4 000	45 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 516	20 516	168 494
755			Wymiar sprawiedliwości	903	903	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	903	903	250 400
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	903	903	250 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	197	781
		4300	zakup usług pozostałych	-	157	103 491
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	549	2 351
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	-	1 725
801			Oświata i wychowanie	3 107	-	56 069
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 107	-	56 069
			<i>Wydział Edukacji</i>	31	-	554
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31	-	554
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 076	-	55 515
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 076	-	55 515
851			Ochrona zdrowia	3 435	-	70 435
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 435	-	70 435
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 435	-	70 435
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 435	-	70 435

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	78 697	-	798 737
	85508		Rodziny zastępcze	78 697	-	741 697
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	78 697	-	741 697
		3110	świadczenia społeczne	77 911	-	734 281
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	314	-	3 132
		4300	zakup usług pozostałych	472	-	4 284

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 305/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	45 000	45 000	466 486 842	87 711 880	56 900 666	5 312 599	25 498 615	0	x
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>353 818 070</u>	<u>31 025 672</u>	<u>18 094 433</u>	<u>2 782 025</u>	<u>10 149 214</u>	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	45 000	43 797 448	8 662 672	8 662 672	-	-	-	
		Budowa chodników + Płowiecka	0	30 000	165 000	165 000	165 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa		15 000	585 000	585 000	585 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000	0	1 095 000	1 095 000	1 095 000	-	-	-	
		Budowa dróg wewnętrznych /Siroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/	45 000		1 095 000	1 095 000	1 095 000	-	-	-	Urząd Miasta

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

M. W.
PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 305/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		336 955 540	153 319 260	183 636 280	52 405 635	18 970 673	33 434 962
	wydatki bieżące		233 055 863	111 278 313	121 777 550	8 786 023	971 288	7 814 735
	wydatki majątkowe		103 899 677	42 040 947	61 858 730	43 619 612	17 999 385	25 620 227
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 986 304	39 083 200	61 903 104	47 756 553	18 570 157	29 186 396
2.2	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	815 353	150 556	664 797	207 630	32 769	174 861

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ... 205/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ... 31 października 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)	100 684
			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	1 744 298
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	1 886 000
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 750
<i>Razem</i>				13 884 982
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
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	561 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 718 581
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	

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 Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne 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 Akademiczne 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 Akademiczne 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 Specjalny Ośrodek Wychowawczy	868 139
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	320 530
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	89 275
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	411 296
<i>Razem</i>				28 019 406
Ogółem:				41 904 388

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Janiina Radzikowska

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 305/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 października 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.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603	669 660	672 263	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	44 400	46 904	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	25 269	25 269	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	577 645	577 645	0
9.	80148	Stołówki szkolne	4 916	2 460 485	2 465 401	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	109	490 700	490 809	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	100 400	100 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	53 419	53 423	0
		Ogółem	33 301	8 810 229	8 843 530	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się środki o kwotę 40.000 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (wydatki remontowe związane z instalacją p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększa się środki o kwotę 2.202.626 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększa się środki o kwotę 1.218.423 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się środki o kwotę 164.342 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2018 z dnia 22.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.71.2018 z dnia 17.10.2018 r., w związku z aktualizacją budżetu na 2018 rok wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu „Rodzina

w Centrum 2”, proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu polegającego na zwiększeniu dochodów unijnych o kwotę 5.524 zł (§ 2057) tj. do kwoty 174.861 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa o tą kwotę (§ 2059) tj. do kwoty 14.399 zł. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 143.238 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny na § 2030 o kwotę 108.612 zł,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na § 2130 o kwotę 34.626 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.124 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w drugim terminie płatniczym 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 50.661 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca III kwartału 2018 roku.

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

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

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-804-13/18 z dnia 24.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 248.081 zł na

§ 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 42.581 zł na § 2010. Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.904 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

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 3 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększa się środki o kwotę 28.010 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.902 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 roku oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 355.927 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.137.464 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2010 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.644.955 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 i z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się środki o kwotę 55.510 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”.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.121 zł na § 2110 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 i z dnia 29 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 851.877 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 166.017 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich

PSP, w tym: uposażenia funkcjonariuszy § 4050 – 148.741 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy § 4060 – 4.067 zł, pozostałe należności dla funkcjonariuszy § 4180 – 7.209 zł, świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby § 4080 – 6.000 zł,
- o kwotę 397.234 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy miejskie PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2018 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 3.107 zł. Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.435 zł na § 2110 w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 78.697 zł na § 2160 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 10.10.2018 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/” o kwotę 45.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy,

która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.095.000 zł. Powyższe zwiększenie zabezpiecza się z:

- zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Budowa chodników + Płowiecka” o kwotę 30.000 zł., stanowiącą oszczędności na tym zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 165.000 zł.
- zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa” o kwotę 15.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 585.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 43.442 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 7.442 zł, na § 4170 o kwotę 26.000 zł i na § 4390 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 40.000 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń,
- § 4110 w kwocie 3.442 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2018 z dnia 05.06.2017 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.500 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 500 zł, na § 4270 o kwotę 700 zł i na § 4360 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z nagrywaniem i retransmisją obrad sesji Rady Miasta Włocławek.

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

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2018 z dnia 19.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 3 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 10.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 69.350 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 69.000 zł i na § 4430 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 69.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz dotyczących budynku hali Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- § 4610 w kwocie 350 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.45.2018 z dnia 18.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.956 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 754 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 1.000 zł, na § 4440 o kwotę 4.802 zł i na § 4610 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4210 w kwocie 1.900 zł na zakup materiałów do remontu (naprawa centralnego ogrzewania),
- § 4300 w kwocie 1.806 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków oraz sprzątnięcia pomieszczeń,
- § 4430 w kwocie 1.250 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.46.2018 z dnia 18.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.027 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 160 zł, na § 4140 o kwotę 1.800 zł i na § 4440 o kwotę 1.067 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.027 zł na zakup materiałów do remontu (naprawa systemu monitoringu),
- § 4300 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów wynajmu podnośnika celem naprawy kamer monitoringu wizyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 148.923 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 105.464 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 26.700 zł,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 16.759 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 705.096 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
 - na § 4010 o kwotę 702.863 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - na § 4110 o kwotę 1.601 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4440 o kwotę 432 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 174.000 zł, na § 4120 o kwotę 100.408 zł, na § 4260 o kwotę 432 zł (z łącznej kwoty 15.000 zł), na § 4280 o kwotę 200 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 35.473 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 302.583 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 92.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 14.568 zł na § 4260 (z łącznej kwoty 15.000 zł), proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 7.800 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 6.768 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 23.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów w szkołach podstawowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 151.879 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 144.229 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 7.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 250 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4780 o kwotę 400 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.960 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 34.173 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.374 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 91.453 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 14.919 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 8.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 35.473 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.053 zł, na § 4040 o kwotę 12.140 zł, na § 4110 o kwotę 331 zł, na § 4120 o kwotę 4.949 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 264.905 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 253.921 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- na § 4240 o kwotę 3.175 zł na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 7.800 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4270 o kwotę 9 zł celem urealnienia planu wydatków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 106.220 zł, § 4110 o kwotę 77.004 zł, na § 4120 o kwotę 8.697 zł (z łącznej kwoty 90.086 zł), na § 4170 o kwotę 3.184 zł, z rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości 7.800 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 62.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 81.389 zł na § 4120 (z łącznej kwoty 90.086 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 23.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów w przedszkolach.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 15.000 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na

podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4, 8 i 11 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.546 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 3.546 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru i środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 3.546 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 10.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 599.183 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 396.690 zł, na § 4040 w kwocie 57.840 zł, na § 4110 w kwocie 86.453 zł, na § 4120 w kwocie 47.890 zł i na § 4440 w kwocie 10.310 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 302.583 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 296.600 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 34.173 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 27.000 zł, na § 4040 o kwotę 1.610 zł, na § 4110 o kwotę 3.500 zł, na § 4120 o kwotę 1.663 zł i na § 4780 o kwotę 400 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 18 i 22 i Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.516 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 530 zł, na § 4110 o kwotę 1.286 zł i na § 4300 o kwotę 6.700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 259 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4120 w kwocie 183 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.374 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 6.700 zł.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4430.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 590.789 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 480.015 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zastępstwa, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 54.050 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 20.951 zł na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni językowej w Zespole Szkół Elektrycznych,
- na § 4260 o kwotę 29.380 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4440 o kwotę 6.393 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 54.600 zł, § 4120 o kwotę 32.719 zł, na § 4210 o kwotę 20.529 zł, z rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości 6.768 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 81.389 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 296.600 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 6.700 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 5.449 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 6.001 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 12.946 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 2.672 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 3.416 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 61.000 zł (w tym: z § 4210 w wysokości 3.000 zł i z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 58.000 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.223 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 12.223 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 10.848 zł, na § 4040 o kwotę 1.375 zł (z łącznej kwoty 5.500 zł) i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 5.449 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 4.125 zł (z łącznej kwoty 5.500 zł) i na § 4120 w kwocie 1.324 zł proponuje się przenieść rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 278.414 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 271.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 6.814 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 43.430 zł, § 4120 o kwotę 33.276 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 28.839 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 16.544 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 79.804 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 76.521 zł (w tym: z § 4010 będącego w dyspozycji jednostek oświatowych w wysokości 44.521 zł i z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 32.000 zł).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 23.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 45.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 30.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 126.293 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 150 zł, na § 4010 o kwotę 98.993 zł, na § 4110 o kwotę 17.289 zł, na § 4120 o kwotę 2.446 zł, na § 4210 o kwotę 450 zł, na § 4240 o kwotę 486 zł, na § 4280 o kwotę 95 zł, na § 4300 o kwotę 500 zł, na § 4440 o kwotę 4.320 zł i na § 4780 o kwotę 1.564 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 91.453 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 6.001 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 28.839 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.050 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 219 zł celem urealnienia planu wydatków,
- na § 4260 o kwotę 18.831 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 219 zł (z łącznej kwoty 600 zł), § 4210 o kwotę 398 zł, na § 4240 o kwotę 431 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 8.584 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 9.418 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.946 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 381 zł (z łącznej kwoty 600 zł), na § 4110 w kwocie 7.008 zł i na § 4120 w kwocie 5.557 zł proponuje się przenieść rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 42.900 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 29.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym m.in.: na wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4110 o kwotę 13.900 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 34.300 zł, § 4120 o kwotę 2.600 zł (z łącznej kwoty 21.816 zł) i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 6.000 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4120 w kwocie 19.216 zł (z łącznej kwoty 21.816 zł) proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 2.672 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 16.544 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 14.279 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
- na § 4110 o kwotę 2.279 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 w kwocie 41 zł (z łącznej kwoty 11.140 zł), na § 4120 w kwocie 1.338 zł, na § 4780 w kwocie 900 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 12.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 14.919 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 11.099 zł (z łącznej kwoty 11.140 zł) i na § 4040 w kwocie 3.880 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 23.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 24.097 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w tym m.in.: na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 7.800 zł i § 4120 o kwotę 12.297 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.000 zł, w tym: na § 4260 w kwocie 10.000 zł i na § 4390 w kwocie 2.000 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.416 zł,
- rozdz. 80130 – szkoły zawodowe w wysokości 8.584 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola Nr 26 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 7.568 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 577 zł, na § 4120

- o kwotę 105 zł, na § 4300 o kwotę 3.000 zł i na § 4410 o kwotę 1.100 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 2.786 zł i przeniesienia ich do:
- § 4010 w kwocie 1.088 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych,
 - § 4700 w kwocie 6.500 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 4 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 17.671 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 16.903 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- na § 4440 o kwotę 688 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 6.707 zł (z łącznej kwoty 10.400 zł), na § 4110 o kwotę 5.920 zł, na § 4120 o kwotę 4.276 zł, na § 4700 o kwotę 80 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 688 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4040 w kwocie 3.693 zł (z łącznej kwoty 10.400 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 8, 22, 25 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 5 i 12 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 15.013 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 6.321 zł i § 4120 o kwotę 5.483 zł i z 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, technicach, 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 3.209 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2018 z dnia 08.10.2018 r., Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18, 19 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 311.909 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 264.275 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- na § 4110 o kwotę 45.346 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4440 o kwotę 288 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.100 zł, na § 4120 o kwotę 19.740 zł, na § 4410 o kwotę 288 zł, z 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 224.778 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 59.310 zł (w tym: z §§: 4010, 4040, 4110 i 4120 będących w dyspozycji jednostek oświatowych w łącznej wysokości 55.310 zł i z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 79.804 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 61.372 zł, na § 4110 o kwotę 12.079 zł i na § 4120 o kwotę 6.353 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7 i 23, Zespołu Szkół Samochodowych, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 227.987 zł, w tym: na

§ 4010 o kwotę 186.555 zł, na § 4110 o kwotę 30.605 zł, na § 4120 o kwotę 8.827 zł i na § 4240 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 3.209 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 224.778 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2017 z dnia 08.10.2018 r. na podstawie wniosków szkół podstawowych, przedszkoli i szkół ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 292.000 zł na § 4010 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 92.000 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 8.000 zł,
- rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 62.000 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 10.000 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w kwocie 58.000 zł,
- rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia w kwocie 4.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 32.000 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w kwocie 6.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 12.000 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 4.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2018 z dnia 19.10.2018 r. i Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 112.937 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 9.864 zł, na § 4010 o kwotę 71.674 zł, na § 4040 o kwotę 13.700 zł, na § 4110 o kwotę 13.205 zł, na § 4120 o kwotę 1.252 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4440 o kwotę 242 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 44.521 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 9.418 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 688 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 55.310 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.97.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.69.2018 z dnia 15.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup gier oraz drobnych upominków dla dzieci uczęszczających do Świetlicy „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 46, z okazji zbliżających się andrzejek, mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł na § 4270.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.67.2018 z dnia 15.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług” przenosząc środki w kwocie 300 zł z § 4010 do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.202626 zł na § 3110.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2018 z dnia 15.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.798 zł, w tym: na

§ 4110 o kwotę 524 zł, na § 4120 o kwotę 74 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 1.700 zł i na § 4360 o kwotę 2.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 4.798 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4300 w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.218.423 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 164.342 zł, w tym: o kwotę 137.546 zł na § 4010, o kwotę 26.515 zł na § 4110 i o kwotę 281 zł na § 4120.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2018 z dnia 22.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.71.2018 z dnia 17.10.2018 r., w związku z aktualizacją budżetu na 2018 rok wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum 2”, proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu polegającego na zwiększeniu wydatków unijnych o kwotę 5.524 zł tj. do kwoty 174.861 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa o tą kwotę tj. do kwoty 14.399 zł. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie. Szczegółowe zmiany w ramach paragrafów zawarte są w Załączniku Nr 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.100.2018 z dnia 22.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2018 z dnia 17.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.222 zł na § 4177 i przeniesienia ich do § 4307.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2018 z dnia 24.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200 zł na § 4017 i przeniesienia ich do § 4117.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 110.067 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 99.231 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 10.836 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 105.464 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.320 zł i na § 4120 o kwotę 3.283 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.977 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.177 zł i na § 4140 o kwotę 2.800 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.792 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 30.574 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- na § 4110 o kwotę 218 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 330 zł, na § 4120 o kwotę 2.771 zł, na § 4140 o kwotę 5.000 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 22.691 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.691 zł, w tym: o kwotę 18.433 zł na § 4010, o kwotę 640 zł na § 4040, o kwotę 3.075 zł na § 4110 i o kwotę 543 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2018 z dnia 22.10.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.700 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 19.600 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- na § 4110 o kwotę 23.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 3.000 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4780 o kwotę 1.100 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26.700 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 20.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2018 z dnia 15.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.500 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup oleju opałowego dla Świetlicy „Zapiecek” przy ul. 3 Maja 6,
- na § 4360 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 108.612 zł na § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2018 z dnia 15.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 5.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 34.626 zł na § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wniosek Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.D.011.420.10.2018 z dnia 24.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.759 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.977 zł, na § 4110 o kwotę 2.440 zł i na § 4120 o kwotę 342 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia wychowawców, w związku z utworzeniem dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Jasnej 5.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.92.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.45.2018 z dnia 10.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.870 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 3.399 zł i na § 4440 o kwotę 471 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 3.000 zł na zakup leków,
- § 4280 w kwocie 400 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4510 w kwocie 470 zł na opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Sanitarną.

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

Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch” Nr POWM.3026.10.2018 z dnia 25.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.970 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.533 zł i na § 4140 o kwotę 2.437 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 270 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 4.700 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony nowego budynku placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

W związku z koniecznością dokonania zakupu materiału roślinnego i ziemi niezbędnych do dokonania nasadzeń jesiennych na Zielonym Rynku, Placu Wolności i w Parku im. Henryka Sienkiewicza na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 27.09.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej o kwotę 11.683 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do § 4210.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.124 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 42 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 2.082 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 50.661 zł, w tym: na § 4010 – 44.221 zł, na § 4110 – 5.637 zł i na § 4120 – 803 zł.

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

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

Biuro Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 248.081 zł, w tym: na § 3030 o kwotę 182.445 zł, na § 4010 o kwotę 28.220 zł, na § 4110 o kwotę 4.860 zł, na § 4120 o kwotę 700 zł, na § 4170 o kwotę 9.720 zł, na § 4210 o kwotę 2.936 zł, na § 4300 o kwotę 18.200 zł i na § 4360 o kwotę 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 42.581 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 14.216 zł, na § 4210 o kwotę 410 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 27.955 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18.492 zł na § 4300.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.412 zł na § 4210.

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 28.010 zł na § 4130.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 7.902 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.744 zł, na § 4210 o kwotę 63 zł i na § 4300 o kwotę 95 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 355.927 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2018 z dnia 24.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.164.384 zł, w tym: na § 3110 – 6.045.403 zł, na § 4010 – 101.556 zł, na § 4110 – 12.348 zł, na § 4120 – 1.148 zł i na § 4300 – 3.929 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 6.137.464 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 600 zł, na § 4170 o kwotę 17.000 zł, na § 4260 o kwotę 4.500 zł, na § 4270 o kwotę 200 zł, na § 4280 o kwotę 450 zł, na § 4360 o kwotę 300 zł i na § 4700 o kwotę 3.870 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2018 z dnia 24.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.646.485 zł, w tym: na § 3110 – 5.461.873 zł, na § 4010 – 36.843 zł i na § 4110 – 147.769 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 5.644.955 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 249 zł i na § 4120 o kwotę 1.281 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 55.510 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2018 z dnia 16.10.2018 r., w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi Programu „Dobry Start” proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.430 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.025 zł, na § 4110 o kwotę 355 zł i na § 4120 o kwotę 50 zł i przeniesienia ich do § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.121 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w łącznej kwocie 851.877 zł oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Nr PF.0761.20.2018 z dnia 15.10.2018 r., Nr PF.0761.22.2018 z dnia 23.10.2018 r. i Nr PF.0761.25.2018 z dnia 29.10.2018 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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.3026.1.22.2018 z dnia 23.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 903 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 197 zł, na § 4300 o kwotę 157 zł i na § 4360 o kwotę 549 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.107 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 31 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 3.076 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.435 zł na § 4130.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 78.697 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 77.911 zł, na § 4210 o kwotę 314 zł i na § 4300 o kwotę 472 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2018 z dnia 22 października 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 3, 12 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za zużycie mediów.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 7.000 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wys. 2.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonych obręczy do koszy w sali gimnastycznej, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wys. 5.000 zł na zakup materiałów budowlanych oraz środków czystości.

- § 4260 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4270 w wysokości 2.000 zł,

- § 4300 w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ekonomicznych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.790 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych na zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji sprzętu szkolnego oraz na zakup środków czystości,

- § 4480 w wysokości 160 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 160 zł,

- § 4270 w wysokości 1.790 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0970 w wysokości 5.800 zł z tytułu dofinansowania do kosztów imprezy „Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych drewnianych”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4170 w wysokości 3.400 zł na umowę zlecenie dla prowadzących przesłuchania uczniów biorących udział w konkursie,

- § 4210 w wysokości 328 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu,

- § 4300 w wysokości 1.840 zł na pokrycie kosztów organizacji konkursu,

- § 4410 w wysokości 232 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z organizacją konkursu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 w wysokości 1.000 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0870 w wysokości 1.000 zł z tytułu sprzedaży złomu,
 - § 0970 w wysokości 4.000 zł z tytułu wpłat (wpisowe) na Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4110 w wysokości 5.000zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach dochodów proponuję się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 3.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie. W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.000zł na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (wsad do kotła).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za krótkoterminowe zakwaterowanie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup tapczanów (48 sztuk) oraz na zakup materiałów budowlanych do remontu i konserwacji pokoi.

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

Włocławek, 2018-10-31

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska