

ZARZĄDZENIE Nr
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 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)

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., Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. i Zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.292.909 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 620.581.791 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 687.068.569 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.356.689 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 43.226.388 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

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

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia umiarkowane
pod kądem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 343/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	91 213	15 498	660 292 909
			Dochody na zadania własne:	65 575	-	545 922 023
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 575	-	2 026 416
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 575	-	1 696 775
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 575	-	65 575
			Dochody na zadania zlecone:	18 680	-	99 814 910
855	85504		Rodzina	18 680	-	93 455 215
			Wspieranie rodziny	18 680	-	3 249 830
		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	18 680	-	3 249 830
			Dochody na zadania rządowe:	6 958	15 498	14 555 976
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 700	15 498	162 292
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700	15 498	162 292
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	15 498	162 292
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330	-	11 795 764
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 330	-	11 795 764
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 330	-	11 795 764
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928	-	323 228
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928	-	307 028
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928	-	307 028
			WYDATKI OGÓŁEM:	10 547 700	10 471 985	687 068 569
			Wydatki na zadania własne:	10 522 062	10 456 487	572 697 683
600	60015		Transport i łączność	125 247	125 247	63 624 445
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 747	-	16 536 798
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	111 747	-	7 571 798
		4270	zakup usług remontowych	105 747	-	2 505 747
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	3 953 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500	101 414	11 020 980
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	13 500	101 414	2 001 256
	4270		zakup usług remontowych	-	101 414	736 786
	4300		zakup usług pozostałych	13 500	-	785 800
	60017		Drogi wewnętrzne	-	23 833	1 683 967
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	23 833	588 967
	4270		zakup usług remontowych	-	23 833	542 967
			Działalność usługowa	1 200	1 200	2 285 410
710	71035		Cmentarze	1 200	1 200	1 854 218
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 200	1 200	1 785 218
	4270		zakup usług remontowych	-	1 200	11 300
750	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	-	5 297
			Administracja publiczna	20 000	20 000	41 456 303
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	20 000	24 236 566
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	16 000	20 000	22 906 719
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	-	74 000
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20 000	115 375
	75095		Pozostała działalność	4 000	-	7 394 796
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	4 000	-	39 877
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	15 028
758			Różne rozliczenia	-	9 650 383	5 285 487
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	9 650 383	4 641 450
	4810		rezerwy	-	9 650 383	4 612 350
			- rezerwa ogólna	-	5 300	658 797
			- rezerwa celowa	-	9 645 083	3 953 553
801			Oświata i wychowanie	9 603 714	628 478	238 616 669
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 537	37 687	57 037 738
			<i>Wydział Edukacji</i>	380 000	-	4 180 002
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	-	1 180 000
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000	-	3 000 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 704 537	37 687	49 304 123
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 007	-	33 800 208
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	222 530	-	5 895 981
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	37 687	661 701
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	472 653	-	6 693 080
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	472 653	-	6 193 080
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	445 649	-	4 631 347
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 877	-	762 497
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 127	-	90 305
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 526	16 694	1 180 866
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	15 000	39 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	15 000	39 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 526	1 694	1 141 866
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 691	-	803 921
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 835	-	152 993
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 694	14 634
	80104		Przedszkola	1 326 232	15 350	30 877 729
			<i>Wydział Edukacji</i>	925 000	-	7 013 125
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	-	5 737 695
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000	-	1 155 430

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	401 232	15 350	21 717 725
	80106	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 608	-	14 839 252
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 624	-	2 562 282
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	15 350	280 170
			Inne formy wychowania przedszkolnego	-	23 000	79 930
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	23 000	79 930
	80110	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	23 000	79 930
			Gimnazja	35 450	70 368	16 422 875
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	65 000	3 670 878
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	42 000	1 416 894
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	23 000	2 253 984
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 450	5 368	12 751 997
	80111	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 610	-	8 523 468
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 840	-	1 606 873
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 368	182 210
			Gimnazja specjalne	116 726	-	3 310 445
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	116 726	-	3 310 445
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 541	-	2 471 208
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 185	-	436 061
			Dowożenie uczniów do szkół	5 508	244	530 683
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 508	244	395 683
	80115	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508	-	163 596
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	145	3 427
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	99	808
			Technika	1 667 449	30 000	27 549 122
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	30 000	531 581
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30 000	531 581
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 667 449	-	27 017 541
	80116	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 353	-	18 837 009
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 189	-	3 300 775
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 607	-	396 305
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300	-	237 093
			Szkoły policealne	400 000	-	4 462 361
			<i>Wydział Edukacji</i>	400 000	-	4 462 361
	80117	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	-	4 462 361
			Branżowe szkoły I i II stopnia	12 104	44 181	2 965 806
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	30 000	1 360 365
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	30 000	513 739
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 104	14 181	1 605 441
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 104	-	1 134 893
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 822	195 964
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	359	27 251
			Licea ogólnokształcące	800 892	193 994	19 878 317
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	190 000	4 528 581
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	120 000	2 774 981

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	70 000	1 753 600
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	800 892	3 994	15 344 736
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 038	-	10 559 064
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 854	-	1 859 934
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 994	206 907
	80130		Szkoły zawodowe	166 255	-	5 315 824
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	166 255	-	3 130 053
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 259	-	2 030 953
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 451	-	368 076
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 545	-	43 568
	80132		Szkoły artystyczne	201 000	-	5 206 576
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	201 000	-	5 206 576
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000	-	3 727 794
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	405 769	-	6 910 309
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	405 769	-	6 905 309
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 441	-	5 137 944
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 744	-	874 931
		4120	składki na Fundusz Pracy	584	-	104 574
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 864	-	4 253 582
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	165 864	-	4 253 582
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 067	-	2 578 129
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 797	-	459 182
	80148		Stołówki szkolne	43 735	6 645	2 454 429
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 735	6 645	2 454 429
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 735	-	1 783 912
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 215	306 613
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 430	29 822
	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	204 096	1 790	4 230 779
			<i>Wydział Edukacji</i>	125 000	-	1 462 820
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	-	1 462 820
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	79 096	1 790	2 767 959
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 656	-	1 977 004
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	-	337 597
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 790	39 501
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 380	31 649	9 338 632
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	25 000	101 483
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	25 000	101 483
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	421 380	6 649	9 237 149
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 766	-	6 670 264
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 614	-	1 183 318
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 649	135 377

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	99 864	229 367
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	75 000	549
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	75 000	549
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	24 864	228 818
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 831	155 406
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 617	25 935
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	416	3 167
	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	37 538	57 012	3 748 943
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	55 000	203 193
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	55 000	112 482
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 538	2 012	3 545 750
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 199	-	2 598 609
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 339	-	451 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 012	57 072
			Pomoc społeczna	203 043	3 481	62 094 116
	85202		Domy pomocy społecznej	48 490	-	11 417 632
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	38 490	-	2 532 986
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490	-	1 428 571
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	10 000	-	2 807 846
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	1 345 800
	85203		Ośrodki wsparcia	7 703	3 481	597 785
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	3 481	3 481	159 012
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204	-	582
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368	-	57 436
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514	-	10 906
		4120	składki na Fundusz Pracy	55	-	1 510
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 587	7 177
		4220	zakup środków żywności	308	-	29 751
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	204	376
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	340	1 170
		4430	różne opłaty i składki	32	-	2 453
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	350	-
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	4 222	-	438 773
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222	-	187 222
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 850	-	12 537 895
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	146 850	-	12 537 895
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 850	-	8 574 358
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	-	1 529 306
			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 708	7 698	18 343 866
	85401		Świetlice szkolne	223 615	3 406	4 357 312
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	223 615	3 406	4 357 312
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 019	-	3 196 209
852						
854						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 596	-	572 912
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 406	63 836
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 928	2 992	3 413 035
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 928	2 992	3 323 760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 928	-	2 355 701
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 030	426 292
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 962	45 628
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 490	1 300	2 474 574
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 490	1 300	2 063 278
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150	-	1 246 628
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340	-	221 760
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 300	19 177
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 575	-	2 102 775
			<i>Wydział Edukacji</i>	445	-	2 030 445
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	445	-	30 445
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	65 130	-	72 330
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	65 130	-	65 130
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	203 100	-	4 434 278
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	203 100	-	4 434 278
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400	-	2 580 171
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	-	474 436
	855		Rodzina	13 150	-	28 051 301
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150	-	965 923
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 150	-	670 830
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150	-	249 892
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 000	-	7 928 133
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	2 571 170
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	1 378 477
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	32 566 579
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	1 567 877
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	20 000	20 000	701 868
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	137 967
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	5 500
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	63 159
			Wydatki na zadania zlecone:	18 680	-	99 814 910
	855		Rodzina	18 680	-	93 455 215
	85504		Wspieranie rodziny	18 680	-	3 249 830
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 680	-	3 249 830
		3110	świadczenia społeczne	18 680	-	3 143 260
			Wydatki na zadania rządowe:	6 958	15 498	14 555 976
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 700	15 498	162 292
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700	15 498	162 292
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	2 700	15 498	42 292
		4300	zakup usług pozostałych	2 700	-	19 879
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 498	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330	-	11 795 764
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 330	-	11 795 764
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 330	-	11 795 764
853	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 330	-	214 582
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928	-	323 228
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928	-	307 028
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 928	-	307 028
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 928	-	7 828

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 343/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 22 listopada 2018r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Realizacja projektu unijnego "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"	70 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	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	4 180 000
			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 Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000
			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	6 893 125
			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	79 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	3 670 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	531 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 462 361
			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 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" Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 360 365
			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	4 528 581
			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) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" 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	1 462 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 483
			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	549
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
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	203 193
			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 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	138 300
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	868 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 530
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	411 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	29 341 406
			Ogółem:	43 226 388

SKARBNIK MIASTA

Janina Kudzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitkowski

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 65.575 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 zwiększa się środki o kwotę 18.680 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”. Zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 23.10.2018 r.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 i z dnia 13 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2018 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się środki o kwotę 2.700 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zmniejsza się środki o kwotę 15.498 zł na § 2110, w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji, która zbyt późno została przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.330 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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 1.928 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art. 6ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.15720.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 111.747 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 105.747 zł i na § 4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 87.914 zł i w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 23.833 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.15720.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 101.414 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej,
- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 87.914 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.15720.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23.833 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.15720.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.200 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4360 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.12.2018 z dnia 08.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4360 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp oraz wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność do § 4210 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych i kwiatów, w związku z organizacją przez Prezydenta Miasta jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.650.383 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 5.300 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 80115 - Technika.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 9.645.083 zł, w tym:
 - a). z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 8.323.083 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.666.850 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 472.653 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 34.832 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 385.882 zł,
 - w rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 30.082 zł,

- w rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 116.726 zł,
 - w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.264 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 1.660.072 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 796.898 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 166.255 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 201.000 zł,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 405.769 zł,
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 141.000 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 37.090 zł,
 - w 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 o kwotę 77.306 zł,
 - w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 414.731 zł,
 - w 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 35.526 zł,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 48.490 zł,
 - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 4.222 zł,
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 146.850 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 220.209 zł,
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 17.936 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 21.190 zł,
 - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 203.100 zł,
 - w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.150 zł,
 - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 10.000 zł.
- b). z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje o kwotę 1.322.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 27.000 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 925.000 zł,
 - w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 370.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 100.000 zł i na § 2590 o kwotę 280.000 zł

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 27.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 15.000 zł, z rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 23.000 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 65.000 zł, z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 30.000 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 30.000 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 190.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 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 2.704.537 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.482.007 zł i na § 4110 o kwotę 222.530 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.666.850 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 37.687 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 472.653 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 445.649 zł, na § 4110 o kwotę 24.877 zł i na § 4120 o kwotę 2.127 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 19, 22 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 36.526 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 32.691 zł i na § 4110

o kwotę 3.835 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 34.832 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.694 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 820.000 zł i na § 2590 o kwotę 105.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 925.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 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 401.232 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 389.608 zł i na § 4110 o kwotę 11.624 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 385.882 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 15.350 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 23.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 42.000 zł i na § 2590 o kwotę 23.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 35.450 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 24.610 zł i na § 4110 o kwotę 10.840 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 30.082 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 5.368 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 116.726 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 113.541 zł i na § 4110 o kwotę 3.185 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.508 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.264 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 145 zł i na § 4780 o kwotę 99 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół

Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.662.149 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.451.353 zł, na § 4110 o kwotę 206.189 zł i na § 4120 o kwotę 4.607 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.660.072 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 2.077 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2018 z dnia 21.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.300 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup pompy, w związku z awarią ogrzewania.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 400.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół policealnych niepublicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 370.000 zł oraz z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 25.000 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.181 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 13.822 zł i na § 4120 o kwotę 359 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 12.104 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 2.077 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 120.000 zł i na § 2590 o kwotę 70.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 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 800.892 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 716.038 zł i na § 4110 o kwotę 84.854 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 796.898 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.994 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 166.255 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 146.259 zł, na § 4110 o kwotę 17.451 zł i na § 4120 o kwotę 2.545 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 201.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę

405.769 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 394.441 zł, na § 4110 o kwotę 10.744 zł i na § 4120 o kwotę 584 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 165.864 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 142.067 zł i na § 4110 o kwotę 23.797 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 141.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 24.864 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 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, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 43.735 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 37.090 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 2.215 zł i na § 4120 o kwotę 4.430 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 125.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i placówek niepublicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 70.000 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 55.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 8, 22, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 5, 10 i 12 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 79.096 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 76.656 zł i na § 4110 o kwotę 2.440 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 77.306 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.790 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 421.380 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 414.766 zł i na § 4110 o kwotę 6.614 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 414.731 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 6.649 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 75.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne w wysokości 5.000 zł,
- 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 70.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.864 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.831 zł, na § 4110

o kwotę 1.617 zł i na § 4120 o kwotę 416 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2590 o kwotę 55.000 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.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5 i 19, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Muzycznych, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.538 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 33.199 zł i na § 4110 o kwotę 4.339 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 35.526 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 2.012 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.48.2018 z dnia 12.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 38.490 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.91.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.46.2018 z dnia 12.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4010. Zmiana wynika ze zmiany struktury organizacyjnej jednostki i zwiększenia liczby etatów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2018 dnia 14.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.481 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.587 zł, na § 4280 o kwotę 204 zł, na § 4360 o kwotę 340 zł i na § 4700 o kwotę 350 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 204 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 2.368 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kuchni,
- § 4110 w kwocie 514 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 55 zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4220 w kwocie 308 zł na zakup środków żywności,
- § 4430 w kwocie 32 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z uregulowaniem spraw dotyczących gruntów pod siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.89.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.48.2018 z dnia 12.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.222 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.65.2018 z dnia 12.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 146.850 zł, w tym na § 4010 o kwotę 126.850 zł i na § 4110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 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, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 223.615 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 185.019 zł i na § 4110 o kwotę 38.596 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 220.209 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.406 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.928 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 17.936 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.030 zł i na § 4120 o kwotę 1.962 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 22.490 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 22.150 zł i na § 4110 o kwotę 340 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.190 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.300 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 65.575 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę – 65.130 zł,
- kwota 445 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 203.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 194.400 zł i na § 4110 o kwotę

8.700 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.65.2018 z dnia 12.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.150 na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2018 z dnia 18.09.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.37.2018 z dnia 13.09.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.12.15720.2018 z dnia 22.10.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 5.000 zł i do § 4300 w kwocie 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu i wymiany okien w Leśniczówce Dąbrówka.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18.680 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.700 zł na § 4300.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji zmniejsza się środki o kwotę 15.498 zł na § 4390.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.330 zł na § 4060.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.928 zł na § 4210.

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

Włocławek, 2018-11-22

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska