

ZARZĄDZENIE Nr 358/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 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., 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., Zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 343/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 r. i Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.624.860 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 620.846.142 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.778.718 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 687.400.520 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.634.640 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.765.880 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.055.628 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.154.946 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 9.059.271 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 9.092.572 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Włodzisław Konopczyński
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	381 337	67 918	660 624 860
			Dochody na zadania własne:	5 472	672	545 945 355
852	85295		Pomoc społeczna	672	672	26 917 340
			Pozostała działalność	672	672	1 733 271
			<i>Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	672	672	127 560
		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	-	672	114 131
		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	672	-	13 429
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800	-	2 031 216
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	1 701 575
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	-	12 000
			Dochody na zadania zlecone:	221 141	67 246	99 968 805
750	75011		Administracja publiczna	16 957	-	1 773 612
			Urzędy wojewódzkie	16 957	-	1 773 612
		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	16 957	-	1 773 612
851	85195		Ochrona zdrowia	300	-	4 100
			Pozostała działalność	300	-	4 100
		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	300	-	4 100
852	85213		Pomoc społeczna	1 807	66 442	2 744 538
			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	1 807	-	180 817
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807	-	180 817

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	66 442	1 677 856
		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	-	66 442	1 677 856
			Rodzina	202 077	804	93 656 488
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 427	-	52 240 891
		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	3 427	-	52 240 891
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 810	-	38 143 165
		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	177 810	-	38 143 165
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	804	1 762
		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	-	804	1 762
	85504		Wsparanie rodziny	20 840	-	3 270 670
	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	20 840	-	3 270 670	
		Dochody na zadania rządowe:	154 724	-	14 710 700	
710			Działalność usługowa	9 640	-	820 400
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 640	-	324 100
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 640	-	324 100	
71015		Nadzór budowlany	5 000	-	496 300	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-	496 300	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 558	-	11 939 322
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 066	-	11 906 830
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 066	-	11 906 830	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 492	-	32 492	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 492	-	32 492	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 216	-	71 651
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216	-	71 651
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216	-	71 651
855			Rodzina	310	-	799 047
	85504		Wspieranie rodziny	310	-	57 350
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310	-	57 350
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 521 079	2 207 660	687 400 520
			Wydatki na zadania własne:	1 874 088	1 869 288	572 721 015
600			Transport i łączność	41 132	41 132	63 673 305
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 184	23 184	16 536 798
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>23 184</i>	<i>23 184</i>	<i>7 571 798</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784	-	316 867
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 221	23 099
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 765	65 351
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	798	8 619
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 956	-	103 956
		4260	zakup energii	-	10 000	258 864
		4430	różne opłaty i składki	1 310	-	211 310
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617	-	8 917
		4580	pozostałe odsetki	-	500	-
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 900	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517	-	7 017
	60016		Drogi publiczne gminne	17 948	17 948	11 069 840
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>17 948</i>	<i>17 948</i>	<i>2 050 116</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185	-	344 187
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 081	22 769
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13	-	56 495
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 117	5 809
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 363	-	31 635
		4430	różne opłaty i składki	-	10 000	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387	-	9 687
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 750	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 814	92 308	24 778 886
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	23 000	1 202 398
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 189 398</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	23 000	98 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000	-	346 750

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
710	70095		Pozostała działalność	105 814	69 308	23 576 488		
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	36 506	-	917 526		
		4580	pozostałe odsetki	1 000	-	49 750		
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 906	-	267 006		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600	-	116 400		
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	69 308	69 308	22 658 962		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	626	7 074		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 000	321 993		
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 500	34 600		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	530	-	29 343		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 335	49 665		
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 828	1 172		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725	-	44 725		
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 359	-	741 359		
		4410	podróże służbowe krajowe	733	-	19 733		
		4430	różne opłaty i składki	-	40 619	1 269 381		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491	-	54 462		
		4480	podatek od nieruchomości	8 470	-	106 130		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 400	84 600		
			Działalność usługowa	16 753	16 753	1 983 890		
			71035		Cmentarze	16 753	16 753	1 552 698
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>		16 753	16 753	1 483 698		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 404	-	405 473		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	951	20 820		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	153	78 270		
	4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 300	8 704		
	4260	zakup energii		-	7 000	33 200		
	4270	zakup usług remontowych		-	5 881	5 419		
	4300	zakup usług pozostałych		13 316	-	480 016		
	4430	różne opłaty i składki		33	-	4 053		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	439	14 975		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	29	771		
		Administracja publiczna		131 253	121 253	41 470 303		
		75020			Starostwa powiatowe	31	31	5 520 275
				<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	31	31	140 800	
	4300			zakup usług pozostałych	-	31	139 969	
		75023		4430	różne opłaty i składki	31	-	31
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000	102 000	24 236 566	
				<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	102 000	102 000	22 906 719	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	-	14 986 719		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	-	2 571 929		
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	22 000	263 423		
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	20 000	165 564			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	60 000	70 000				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 222	19 222	2 580 016	
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	19 222	19 222	2 580 016	
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	16 000	6 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	4 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 222	-	71 310	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 000	1 980	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 222	44 996	
		75095	Pozostała działalność	10 000	-	7 404 796	
	4300		<i>Wydział Inwestycji</i>	10 000	-	6 540 000	
			zakup usług pozostałych	10 000	-	21 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 009	10 009	4 483 554	
	75416		Straż gminna (miejska)	10 009	10 009	3 958 054	
			<i>Straż Miejska</i>	7 009	7 009	3 450 138	
	758	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	89 831
			4260	zakup energii	-	7 000	22 000
		4480	podatek od nieruchomości	9	-	4 284	
		4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9	2 946
				<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	3 000	3 000	505 916
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	21 027
			4260	zakup energii	-	3 000	32 000
				Różne rozliczenia	-	547 803	4 737 684
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	547 803	4 093 647
			4810		rezerwy	-	547 803
				- rezerwa ogólna	-	524 594	134 203
				- rezerwa celowa	-	23 209	3 930 344
	801		Oświata i wychowanie	601 355	599 355	238 048 758	
		80101		Szkoły podstawowe	136 178	47 881	57 134 216
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	134 178	47 881	49 398 601
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	5 000	198 794	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	1 971	33 828 237	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 229	-	5 903 210	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 226	-	662 927	
		4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	8 550	7 750
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 610	36 805
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 933	-	605 831
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	14 900	344 313
			4260	zakup energii	33 186	-	2 845 905
			4270	zakup usług remontowych	-	7 500	132 711
			4280	zakup usług zdrowotnych	400	-	25 738
			4300	zakup usług pozostałych	7 694	6 000	619 142
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200	46 131
			4410	podróże służbowe krajowe	-	150	13 775
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 004	-	1 706 945	
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	-	894	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 000	-	3 555 613	
4300				zakup usług pozostałych	2 000	-	2 000
				Szkoły podstawowe specjalne	21 903	2 239	6 712 744
80102				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 903	2 239	6 212 744
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	-	1 599
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	26 518
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 442	-	14 178	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	-	1 200	1 833
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	103	1 406
		4300	zakup usług pozostałych	6 265	-	29 076
		4410	podróże służbowe krajowe	-	896	351
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041	-	186 576
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	40	2 153
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260	5 721	1 175 405
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>260</i>	<i>5 721</i>	<i>1 136 405</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 540	780
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	260	-	16 922
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	336
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 921	46 796
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	60	140
	80104		Przedszkola	119 306	129 032	30 876 601
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>65 000</i>	<i>-</i>	<i>7 078 125</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	-	145 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	-	1 195 430
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>54 306</i>	<i>127 532</i>	<i>21 653 097</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992	-	20 703
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	-	14 842 752
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	31 212	39 581
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 557	-	378 543
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	473	58 307
		4260	zakup energii	-	76 900	1 042 130
		4270	zakup usług remontowych	5 116	-	114 825
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	4 800	18 608
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 045	376 606
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	969	23 118
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 872	5 345
		4430	różne opłaty i składki	1 025	-	7 980
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792	-	820 547
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324	-	1 027
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	261	6 907
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>2 145 379</i>
	80110	4270	zakup usług remontowych	-	1 500	628 500
			Gimnazja	26 582	59 149	16 390 694
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>26 582</i>	<i>59 149</i>	<i>12 719 816</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	178 227
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	562	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	556
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	128 520
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000	29 299
		4260	zakup energii	24 582	-	572 667
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	116 821
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	49 112	436 992
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 475	7 001

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80111		Gimnazja specjalne	-	14 041	3 296 404
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 041	3 296 404
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 275	1 166
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	58	2 778
		4270	zakup usług remontowych	-	2 253	1 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	260	1 045
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 595	98 520
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600	240
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811	13 075	518 419
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	811	13 075	383 419
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500	56 610
		4260	zakup energii	-	2 500	3 300
		4270	zakup usług remontowych	-	3 180	8 083
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 895	85 802
		4430	różne opłaty i składki	680	-	715
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131	-	7 443
	80115		Technika	102 343	5 557	27 663 408
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	102 343	5 557	27 131 827
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200	71 956
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	662	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 683	5 489
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 108	9 059
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 004	-	245 477
		4260	zakup energii	72 522	-	1 375 641
		4270	zakup usług remontowych	-	100	63 045
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 300	10 258
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	-	244 344
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	-	29 286
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 817	-	920 697
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	504	15 654
	80116		Szkoły policealne	-	45 000	4 417 361
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	45 000	4 417 361
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	45 000	4 417 361
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 587	3 625	2 964 768
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 587	3 625	1 604 403
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	160	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	407	368
		4270	zakup usług remontowych	822	-	6 531
		4280	zakup usług zdrowotnych	52	-	742
		4300	zakup usług pozostałych	1 408	-	16 253
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76	-	2 006
		4410	podróże służbowe krajowe	101	-	925
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 058	59 375
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128	-	996
	80120		Licea ogólnokształcące	26 280	48 957	19 855 640
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	26 280	48 957	15 322 059
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	149 953
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 984	10 519 080
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 605	-	134 642
		4260	zakup energii	22 000	-	831 994

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	-	1 500	26 156
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 675	-	9 801
		4300	zakup usług pozostałych	-	200	153 048
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	800	15 725
		4410	podróże służbowe krajowe	-	105	6 137
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 168	520 130
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200	3 291
	80130		Szkoły zawodowe	-	15 244	5 301 409
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	15 244	3 115 638
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	245	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	624	748
		4270	zakup usług remontowych	-	822	3 724
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	52	1 225
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 408	28 417
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	76	3 579
		4410	podróże służbowe krajowe	-	101	1 303
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 788	94 404
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	128	1 311
	80132		Szkoły artystyczne	6 618	-	5 213 194
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 618	-	5 213 194
	80134	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 618	-	218 956
			Szkoły zawodowe specjalne	11 719	16 334	6 905 694
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 719	16 334	6 900 694
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 396	16 271
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	734	-	30 228
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 985	-	15 336
		4270	zakup usług remontowych	-	5 234	8 924
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	2 132
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	19 806
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	849
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 704	204 264
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 281	40 000	4 253 463
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 281	40 000	4 253 463
		4260	zakup energii	-	40 000	469 767
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281	-	129 154
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 671	36 671	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 671	20 133	847 910
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510	-	219 719
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 811	-	38 244
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	-	5 277
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 897	331 487
		4410	podróże służbowe krajowe	-	8 236	17 305
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 198	-	226 797
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	16 538	59 171
	80148	4300	zakup usług pozostałych	-	16 538	59 171
			Stołówki szkolne	4 009	920	2 457 518
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 009	920	2 457 518
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	123	24 968
		4260	zakup energii	200	-	41 025
		4270	zakup usług remontowych	220	-	12 192

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	45	2 196
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589	-	74 144
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	252	834
	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	17 521	6 752	4 241 548
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 521	6 752	2 778 728
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 691	1 973 313
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	657	336 940
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	102	39 399
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	643	-	51 828
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 450	-	47 501
		4270	zakup usług remontowych	-	1 659	1 995
		4410	podróże służbowe krajowe	-	643	260
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428	-	110 648
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 727	34 654	9 360 705
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	56 727	34 654	9 259 222
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 006	6 655 258
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 971	598 490
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 414	1 172 904
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 263	129 114
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	45 628
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 291	-	58 287
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 436	-	390 576
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	10 540	218 827
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 540	218 278
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 540	4 118
	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	9 150	23 041	3 735 052
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 150	23 041	3 531 859
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 000	2 590 609
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	450 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	150	56 922
		4260	zakup energii	9 150	-	91 279
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 891	124 622
	80195		Pozostała działalność	20 409	40 922	24 368 677
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	473 043
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	800	1 200
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000	37 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	266	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	10 000
		4260	zakup energii	-	2 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 934	153 339

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4430	różne opłaty i składki	-	5 000	150 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 857	5 370	2 054 668
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	757	9 159
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	76	6 801
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 103	1 065
		4260	zakup energii	-	1 048	889
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 149	34 987
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	237	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857	-	1 746 114
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	13 552	13 552	20 328
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626	9 626	14 439
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700	1 700	2 550
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	1 656	2 484
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	292	292	438
		4127	składki na Fundusz Pracy	236	236	354
		4129	składki na Fundusz Pracy	42	42	63
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2"</i>	2 000	2 000	47 500
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	650	-	10 650
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010	-	16 810
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	1 910
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	180	-	2 980
		4128	składki na Fundusz Pracy	20	-	320
		4129	składki na Fundusz Pracy	30	-	430
		4308	zakup usług pozostałych	-	780	7 972
		4309	zakup usług pozostałych	-	1 220	6 428
851			Ochrona zdrowia	118	118	2 594 071
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118	118	2 010 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	118	118	1 035 485
		4270	zakup usług remontowych	-	118	5 582
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118	-	11 975
852			Pomoc społeczna	64 678	43 248	62 123 377
	85202		Domy pomocy społecznej	45 971	24 541	11 446 893
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	11 352	11 352	2 536 193
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	-	96 609
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	-	245 279
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 775	108 225
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	4 000	23 275
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	3 650
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576	-	5 692
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 249	278
		4430	różne opłaty i składki	-	3 328	3 578
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775	-	53 588
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	34 619	13 189	2 833 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430	-	1 367 644
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 000	25 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2 289	25 637
		4260	zakup energii	-	6 400	153 600
		4270	zakup usług remontowych	6 400	-	261 500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	760

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203	4430	różne opłaty i składki	3 281	-	8 502
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 508	-	51 138
			Ośrodki wsparcia	498	498	597 785
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska15</i>	498	498	438 773
	85205	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	498	13 402
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498	-	7 810
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 686	2 686	130 608
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 686	2 686	130 608
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	31 055
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 686	-	24 166
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 086	28 214
			Ośrodki pomocy społecznej	10 960	4 492	12 544 363
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 960	4 492	12 544 363
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 290	710
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 690	-	262 088
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270	-	216 539
	85220	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	3 202	1 798
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	-	2 644	738 914
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 644	10 398
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione</i>	500	500	17 000
		4270	zakup usług remontowych	-	500	-
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	1 800
	85295		Pozostała działalność	4 063	7 887	3 702 703
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	3 824	1 069 316
		3110	świadczenia społeczne	-	1 100	82 532
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	11 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	724	15 876
			<i>Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	4 002	4 002	127 560
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 047	31 899
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130	3 753
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	341	5 761
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	75	782
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	4	92
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 196	-	7 300
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	402	-	858
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	3	537
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4	-	64
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	380	64 510
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	380	-	7 590
		4307	zakup usług pozostałych	-	17	2 863
		4309	zakup usług pozostałych	17	-	337
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	5	479
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	-	57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"</i>	61	61	315 379
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51	159 095
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10	29 675
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	51	-	34 606
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10	-	6 455
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 332	57 332	6 459 428
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202	202	210 901
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	202	202	210 901
		4410	podróże służbowe krajowe	-	202	798
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202	-	3 759
	85395		Pozostała działalność	57 130	57 130	3 830 227
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	3 500	3 500	275 687
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 286	-	12 026
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 500	3 468
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214	-	4 162
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	53 630	53 630	2 913 460
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 300	96 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	-	226 380
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	112 000
		4220	zakup środków żywności	-	28 330	711 670
		4260	zakup energii	-	10 000	110 000
4270	zakup usług remontowych	6 000	-	19 000		
4300	zakup usług pozostałych	14 000	-	98 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	-	45 330		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	-	118 000		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 117	105 317	18 360 666
			Świetlice szkolne	78 560	3 800	4 432 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 560	3 800	4 432 072
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	-	23 696
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300	-	10 191
		4260	zakup energii	72 990	-	81 073
		4270	zakup usług remontowych	-	3 500	10 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	55	1 354
		4300	zakup usług pozostałych	1 100	-	6 123
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870	-	196 372
	85406		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	245	210
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 700	13 317	3 408 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 700	13 317	3 319 143
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	-	1 240
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	16 988
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	7 270
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	9 700	32 698
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 617	131 857
			Internaty i bursy szkolne	182	-	2 476 756
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	182	-	2 065 460
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	-	65 391

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	2 107 575
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 800	-	77 130
	3240		stypendia dla uczniów	4 800	-	12 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	182	86 809
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	182	86 809
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	182	1 925
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 875	87 600	4 374 553
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 875	87 600	4 374 553
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	-	11 223
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	148 500
	4220		zakup środków żywności	5 000	-	240 000
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	5 918	-	10 418
	4260		zakup energii	-	65 000	321 900
	4270		zakup usług remontowych	-	20 000	21 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	800	900
	4300		zakup usług pozostałych	4 500	-	62 200
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300	8 700
	4410		podróże służbowe krajowe	-	1 500	4 000
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137	-	85 176
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	5 500
	85495		Pozostała działalność	-	418	52 577
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	418	52 577
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	418	52 577
855			Rodzina	78 700	76 921	28 122 715
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 403	19 403	965 923
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 403	19 403	670 830
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	403	-	47 323
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-	130 000
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000	4 500
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	403	6 711
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16 000	2 300
	85504		Wspieranie rodziny	4 851	3 665	1 601 699
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	1 634	624 057
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 634	10 223
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	4 851	2 031	787 642
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 851	-	91 834
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 031	13 383
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 589	43 810	6 481 473
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	45 589	43 810	2 851 473
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	38 860	-	1 770 021
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 991	111 916
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 300	317 357
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	9 000	33 083
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 221	5 779
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 129	-	92 000
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 108	317
	4270		zakup usług remontowych	-	3 068	53 747
	4300		zakup usług pozostałych	600	-	43 757
	4410		podróże służbowe krajowe	-	345	130
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 777	68 017

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	-	1 186	3 596 662
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	-	1 186	468 431
	85510	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 186	7 114
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 857	8 857	7 940 553
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch" ul. Sielska 3</i>	7 832	7 832	2 025 091
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 800	227 152
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 000	26 299
		4220	zakup środków żywności	3 000	-	88 742
		4270	zakup usług remontowych	-	2 278	37 332
		4280	zakup usług zdrowotnych	332	-	1 656
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	-	59 800
		4430	różne opłaty i składki	-	800	8 742
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	954	45 426
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	1 025	1 025	227 596
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	963	16 352
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	62	438
		4430	różne opłaty i składki	62	-	122
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963	-	2 248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 943	214 943	33 150 892
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 602	-	1 738 602
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	48 602	-	898 602
	90004	4300	zakup usług pozostałych	48 602	-	898 602
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 069	69 904	1 517 554
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	-	52 835	813 174
		4300	zakup usług pozostałych	-	52 835	663 174
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	17 069	17 069	704 380
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 069	-	155 036
		4260	zakup energii	-	1 000	7 550
		4300	zakup usług pozostałych	-	15 000	48 159
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	1 850
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	69	2 781
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 725	3 725	1 045 043
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 725	3 725	1 007 248
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-	6 555
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	130	39 474
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 885	-	60 525
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	210	4 490
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	-
		4430	różne opłaty i składki	-	2 885	7 115
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130	-	17 117
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	-	2 210
	90095		Pozostała działalność	145 547	141 314	9 200 076
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	69 666	118 268	5 705 395
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 376	-	2 859 528
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 030	198 383
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 357	-	545 057
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	17 703	78 391
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	43 331	55 069
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 758	-	592 605
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 600	18 292

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	-	48 602	290 111
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 100	9 030
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 002	898
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826	-	149 137
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 900	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349	-	13 749
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	23 046	23 046	1 114 307
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220	-	151 971
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	38	10 312
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	316	28 336
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	866	3 154
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 088	-	44 438
		4270	zakup usług remontowych	-	13 000	167 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 370	-	191 635
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 800	8 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	25	56 275
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368	-	4 814
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 961	1 039
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	40	910
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	52 400	-	553 929
		4300	zakup usług pozostałych	52 400	-	233 568
			<i>Wydział Środowiska</i>	435	-	488 435
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	435	-	35 435
926			Kultura fizyczna	476 216	128	23 794 003
	92601		Obiekty sportowe	476 216	128	11 113 244
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	128	128	363 244
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	128	21 460
		4120	składki na Fundusz Pracy	13	-	3 194
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	115	-	130 885
			<i>Wydział Inwestycji</i>	476 088	-	10 750 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476 088	-	600 000
			Wydatki na zadania zlecone:	321 447	167 552	99 968 805
750			Administracja publiczna	16 957	-	1 773 612
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 957	-	1 773 612
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	16 957	-	1 769 596
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 199	-	1 349 156
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	-	257 382
		4120	składki na Fundusz Pracy	219	-	36 683
801			Oświata i wychowanie	8 190	8 190	904 727
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 190	8 190	904 727
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	8 190	101 442
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 190	758

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195	4210	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 190	-	803 285
			zakup materiałów i wyposażenia	8 190	-	8 190
			Ochrona zdrowia	300	-	4 100
			Pozostała działalność	300	-	4 100
852	85203	4210	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300	-	4 100
			zakup materiałów i wyposażenia	132	-	1 804
			4300 zakup usług pozostałych	168	-	2 296
			Pomoc społeczna	14 033	78 668	2 744 538
			Ośrodki wsparcia	12 226	12 226	839 729
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	9 726	9 726	746 017
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 300	514 148
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 198	34 168
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 082	94 965
			4120 składki na Fundusz Pracy	-	2 507	10 937
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	200	-	4 200
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 300	-	21 106
			4260 zakup energii	3 787	-	3 787
			4270 zakup usług remontowych	339	-	3 699
			4410 podróże służbowe krajowe	100	-	400
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	339	16 289
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	700
855	85501	2820	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	2 500	2 500	93 712
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	870	-	3 870
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 130	-	10 181
			4260 zakup energii	500	-	5 500
			4270 zakup usług remontowych	-	2 500	1 500
			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	1 807	-	180 817
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 807	-	180 817
			4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 807	-	180 817
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	66 442	1 677 856
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	66 442	1 677 856
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	66 442	1 677 856
Rodzina	281 967	80 694	93 656 488			
855	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	59 736	56 309	52 240 891
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	59 736	56 309	52 240 891
			świadczenia społeczne	3 427	-	51 457 330
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960	-	532 951
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 199	-	95 364
			4120 składki na Fundusz Pracy	1 150	-	12 796
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	17 700
			4260 zakup energii	-	3 720	5 515
			4300 zakup usług pozostałych	-	25 809	76 924
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 780	12 449

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 391	23 581	38 143 165
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	201 391	23 581	38 143 165
		3110	świadczenia społeczne	194 871	-	35 302 940
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606	-	766 860
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777	22 194	1 935 914
		4120	składki na Fundusz Pracy	137	-	18 041
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 387	32 997
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	804	1 762
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	804	1 762
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	220	1 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	38	178
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6	24
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	540	560
	85504		Wspieranie rodziny	20 840	-	3 270 670
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	20 840	-	3 270 670
		3110	świadczenia społeczne	20 840	-	3 164 100
			Wydatki na zadania rządowe:	325 544	170 820	14 710 700
	710		Działalność usługowa	9 640	-	820 400
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 640	-	324 100
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	4 640	-	276 640
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878	-	215 369
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	667	-	39 453
		4120	składki na Fundusz Pracy	95	-	5 623
		71015	Nadzór budowlany	5 000	-	496 300
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	5 000	-	496 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	6 100
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	26 256
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 432	156 874	11 939 322
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 940	156 874	11 906 830
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	267 940	156 874	11 906 830
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	20 037	561 811
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824	-	65 357
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 824	7 319
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	85 381	7 241 713
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 524	-	433 106
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	22 077	578 992
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	6 000	185 835
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	420	11 070
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	7 209	1 492 142
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 092	-	455 635
		4270	zakup usług remontowych	-	9 626	308 374
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 300	42 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	178 494
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-	21 500
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 492	-	32 492
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	32 492	-	32 492
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 492	-	32 492
755			Wymiar sprawiedliwości	100	100	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	100	100	250 400
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	100	-	881
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	100	1 900
801		4210	zakup materiałów i wyposażenia	554	554	56 069
			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	554	554	56 069
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	554	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	554	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	554	-	56 069
851		4210	zakup materiałów i wyposażenia	554	-	554
			Ochrona zdrowia	1 216	-	71 651
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216	-	71 651
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 216	-	71 651
853		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216	-	71 651
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 292	13 292	323 228
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 292	13 292	307 028
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	13 292	13 292	307 028
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 336	131 712
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 734	31 849
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 222	3 491
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 308	-	86 158
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984	-	4 541
855			Rodzina	310	-	799 047
	85504		Wspieranie rodziny	310	-	57 350
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10	-	44 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7	-	1 541
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2	-	270
		4120	składki na Fundusz Pracy	1	-	39
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	300	-	9 600
		3110	świadczenia społeczne	300	-	9 600

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 359/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 grudnia 2018r.

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:		336 493 143	153 254 614	183 238 529	51 778 630	18 886 876	32 891 754
	wydatki bieżące		232 366 687	111 160 374	121 206 313	8 159 018	887 491	7 271 527
	wydatki majątkowe		104 126 456	42 094 240	62 032 216	43 619 612	17 999 385	25 620 227
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 422 332	39 018 554	61 403 778	47 102 384	18 486 360	28 616 024
2.18	"Wykluczenie nie ma MOWy!"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	821 917	82 865	739 052	127 560	13 429	114 131

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SEKRETARZ MIASTA
Janina Kudzińska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 359/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
801	80195	2120	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
852	85205	2020	86 000	86 000	86 000	27 650	0	0
Ogółem:			251 000	251 000	251 000	183 650	0	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35P/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	13 824	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	42 942	42 942	0	0	42 942	0
801	80101	2330	650	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	145 000	145 000	0	0	145 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	14 219	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0
854	85415	2330	12 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			159 493	2 475 142	2 475 142	0	0	2 475 142	0

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woitkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 625
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	42 942
3	801	80104	Przedszkola	145 000
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	1 200
5	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	68 050
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	7 000
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) - Centrum Kultury Browar B	150 000
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje) - Miejska Biblioteka Publiczna	101 714
12	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000
Razem				3 004 531
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej	514 080
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	621 680
3	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 500 862
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 301 565
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 112 910
Razem				9 051 097
Ogółem:				12 055 628

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 359/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 grudnia 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	1 677 856
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>				13 818 540
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	6 933 125
			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	4 417 361
			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 "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	1 462 820
			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, technikum, 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>	29 336 406
			Ogółem:	43 154 946

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 35P.1.2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 10 grudnia 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	677 716	680 319	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 578	1 578	0
3.	80104	Przedszkola	13 386	2 668 205	2 681 591	0
4.	80115	Technika	3 672	1 744 486	1 748 158	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	6 107	182 465	188 572	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504	44 400	46 904	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	34 269	34 269	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	577 645	577 645	0
9.	80148	Stołówki szkolne	4 916	2 481 985	2 486 901	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	55 422	55 426	0
		Ogółem	33 301	9 059 271	9 092 572	0

SKARBNIK MIASTA
Kudzikowska

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 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu polegającego na zmniejszeniu dochodów unijnych o kwotę 672 zł (§ 2057) tj. do kwoty 114.131 zł przy jednoczesnym zwiększeniu udziału środków budżetu państwa o tą kwotę (§ 2059) tj. do kwoty 13.429 zł. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2018 z dnia 03.12.2018 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.773.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 16.957 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca października 2018 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększa się środki o kwotę 300 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększa się środki o kwotę 1.807 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 66.442 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji 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 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.427 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 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 177.810 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zmniejsza się środki o kwotę 804 zł na § 2010.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększa się środki o kwotę 20.840 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 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.640 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 111.066 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 32.492 zł na § 2110 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

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 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.216 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2018 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 310 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”.

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 wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. i Nr NG.3026.18.17677.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.184 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.221 zł, na § 4110 o kwotę 1.765 zł, na § 4120 o kwotę 798 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4580 o kwotę 500 zł, na § 4590 o kwotę 3.000 zł, na § 4600 o kwotę 3.000 zł i na § 4610 o kwotę 1.900 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.784 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4210 w kwocie 15.956 zł na zakup materiałów i mas do bieżących remontów ulic, chodników i sygnalizacji świetlnej,
- § 4430 w kwocie 1.310 zł na opłaty za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych,
- § 4440 w kwocie 617 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 517 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. i Nr NG.3026.18.17677.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.948 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.081 zł, na § 4120 o kwotę 2.117 zł, na § 4430 o kwotę 10.000 zł i na § 4610 o kwotę 4.750 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 3.185 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 13 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 13.363 zł na zakup materiałów i mas do bieżących remontów ulic, chodników i sygnalizacji świetlnej,
- § 4440 w kwocie 1.387 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.96.2018 z dnia 23.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23.000 na § 4390 i przeniesienia ich do § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.94.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 36.506 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 1.000 zł, na § 4590 o kwotę 29.906 zł i na § 4610 o kwotę 5.600 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.17.1.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 69.308 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 626 zł, na § 4110 o kwotę 7.000 zł, na § 4120 o kwotę 3.500 zł, na § 4210 o kwotę 10.335 zł, na § 4280 o kwotę 1.828 zł, na § 4430 o kwotę 40.619 zł i na § 4610 o kwotę 5.400 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 530 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla radcy prawnego,
- § 4360 w kwocie 725 zł na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne,
- § 4400 w kwocie 56.359 zł na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- § 4410 w kwocie 733 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- § 4440 w kwocie 2.491 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 w kwocie 8.470 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. i Nr NG.3026.18.17677.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.753 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 951 zł, na § 4110 o kwotę 153 zł, na § 4120 o kwotę 2.300 zł, na § 4260 o kwotę 7.000 zł, na § 4270 o kwotę 5.881 zł, na § 4440 o kwotę 439 zł i na § 4700 o kwotę 29 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 3.404 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4300 w kwocie 13.316 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci,
- § 4430 w kwocie 33 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 26.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 31 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za wydanie wniosku o udostępnienie danych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.13.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 102.000 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 22.000 zł, na § 4140 o kwotę 20.000 zł i na § 4170 o kwotę 60.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4110 w kwocie 22.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.222 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 16.000 zł, na § 4280 o kwotę 1.000 zł i na § 4440 o kwotę 2.222 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wykonania zabudowy w pomieszczeniach socjalnych oraz naprawy mebli i regałów biurowych,
- § 4210 w kwocie 18.222 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 15.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.48.2018 z dnia 09.11.2018 r. i Nr FK.310.52.2018 z dnia 04.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.009 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 7.000 zł i na § 4520 o kwotę 9 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.000 zł na zakup paliwa i opon do samochodów służbowych,
- § 4480 w kwocie 9 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.49.2018 z dnia 09.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 na § 4260 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup elementów wyposażenia systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 547.803 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 524.594 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 36.506 zł,
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł,
 - w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 476.088 zł.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 23.209 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 21.430 zł,
 - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 1.779 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r., Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.127.2018 z dnia 05.12.2018 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 134.178 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, zastępstwa, godziny nadwymiarowe,
- na § 4110 o kwotę 7.229 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4120 o kwotę 1.226 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4210 o kwotę 36.933 zł na zakup papieru, toneru, zakup wyposażenia do klas oraz farb do malowania,
- na § 4260 o kwotę 33.186 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4280 o kwotę 400 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 7.694 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 17.004 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4610 o kwotę 6 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 5.000 zł, na § 4010 o kwotę 1.971 zł, na § 4140 o kwotę 8.550 zł, na § 4170 o kwotę 3.610 zł, na § 4240 o kwotę 14.900 zł, na § 4270 o kwotę 7.500 zł, na § 4300 o kwotę 6.000 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 150 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 5.461 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 6.285 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 32.567 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 5.500 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 36.484 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 15.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej, w związku z realizacją przebudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 23.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 21.903 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 155 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4240 o kwotę 8.442 zł na zakup monitorów interaktywnych,
- na § 4300 o kwotę 6.265 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 6.041 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 1.200 zł, na § 4280 o kwotę 103 zł, na § 4410 o kwotę 896 zł, na § 4700 o kwotę 40 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 14.041 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.008 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 4.615 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 19, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.721 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 1.540 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4440 o kwotę 3.921 zł i na § 4700 o kwotę 60 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 260 zł na zakup zabawek dla dzieci,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.461 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2018 z dnia 05.12.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2310 o kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 5.000 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2018 z dnia 05.12.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 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 Zespołu Szkół Nr11 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 127.532 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 31.212 zł, na § 4240 o kwotę 473 zł, na § 4260 o kwotę 76.900 zł, na § 4280 o kwotę 4.800 zł, na § 4300 o kwotę 10.045 zł, na § 4360 o kwotę 969 zł, na § 4410 o kwotę 2.872 zł i na § 4700 o kwotę 261 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 7.992 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 28.557 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i sprzętu kuchennego,
- § 4270 w kwocie 5.116 zł na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń,
- § 4430 w kwocie 1.025 zł na opłaty za dozór techniczny,
- § 4440 w kwocie 7.792 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 w kwocie 324 zł na zwrot kosztów sądowych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6.285 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 71.941 zł.

Natomiast zwiększenie środków na § 4010 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydział Inwestycji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Przedszkola Nr 22 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup regulatora, w związku z awarią węzła ciepłego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.149 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 5.000 zł, na § 4130 o kwotę 562 zł, na § 4170 o kwotę 2.000 zł, na § 4240 o kwotę 1.000 zł, na § 4440 o kwotę 49.112 zł i na § 4700 o kwotę 1.475 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.000 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i toneru,
- § 4260 w kwocie 24,582 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i monitoringu.
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 32.567 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.041 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.275 zł, na § 4240 o kwotę 58 zł, na § 4270 o kwotę 2.253 zł, na § 4280 o kwotę 260 zł, na § 4440 o kwotę 9.595 zł i na § 4700 o kwotę 600 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.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 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 13.075 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 4.500 zł, na § 4260 o kwotę 2.500 zł, na § 4270 o kwotę 3.180 zł i na § 4300 o kwotę 2.895 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 680 zł na pokrycie opłat związanych z rejestracją samochodów,
- § 4440 w kwocie 131 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.500 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.008 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 5.756 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 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 102.343 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 4.004 zł na zakup środków czystości i papieru,
- na § 4260 o kwotę 72.522 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4300 o kwotę 2.400 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 1.600 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- na § 4440 o kwotę 21.817 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 200 zł, § 4130 o kwotę 662 zł, na § 4140 o kwotę 1.683 zł, na § 4170 o kwotę 1.108 zł, na § 4270 o kwotę 100 zł, na § 4280 o kwotę 1.300 zł, na § 4700 o kwotę 504 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 71.941 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 1.038 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 15.244 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 8.563 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2018 z dnia 05.12.2018 r. i Nr E.FSP.3021.129.2018 z dnia 05.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 45.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.625 zł, w tym: na § 4130 o kwotę 160 zł, na § 4140 o kwotę 407 zł i na § 4440 o kwotę 3.058 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 822 zł na remonty i konserwacje sprzętu szkolnego,
- § 4280 w kwocie 52 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 1.408 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4360 w kwocie 76 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- § 4410 w kwocie 101 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4700 w kwocie 128 zł na szkolenia pracowników,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 1.038 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 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 26.280 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 2.605 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4260 o kwotę 22.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 1.675 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 4.000 zł, § 4270 o kwotę 1.500 zł, na § 4300 o kwotę 200 zł, na § 4360 o kwotę 800 zł, na § 4410 o kwotę 105 zł, na § 4440 o kwotę 1.168 zł, na § 4700 o kwotę 1.200 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 17.307 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4010 w kwocie 39.984 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 36.484 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 3.500 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.244 zł, w tym: na § 4130 o kwotę 245 zł, na § 4140 o kwotę 624 zł, na § 4270 o kwotę 822 zł, na § 4280 o kwotę 52 zł, na § 4300 o kwotę 1.408 zł, na § 4360 o kwotę 76 zł, na § 4410 o kwotę 101 zł, na § 4440 o kwotę 11.788 zł i na § 4700 o kwotę 128 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.618 zł na § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.334 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.396 zł, na § 4270 o kwotę 5.234 zł, na § 4280 o kwotę 500 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł i na § 4440 o kwotę 7.704 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 734 zł na zakup środków czystości,
- § 4240 w kwocie 10.985 zł na zakup monitorów interaktywnych,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 4.615 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o kwotę 40.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 2.281 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 8.563 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 17.307 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 6.618 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 3.089 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 2.142 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. i Nr E.FSP.3021.123.2018 z dnia 29.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 22 i 23, Przedszkoli Nr: 9, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 30 i 35, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 3, 4 i 11, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Samochodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 36.671 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 11.897 zł, na § 4410 o kwotę 8.236 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 16.538 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 13.510 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia doradców metodycznych,
- § 4110 w kwocie 1.811 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 152 zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4700 w kwocie 21.198 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10 i 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.009 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 200 zł na zakup energii elektrycznej,
- na § 4270 o kwotę 220 zł na pokrycie kosztów drobnych remontów sprzętu,
- na § 4440 o kwotę 3.589 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 500 zł, na § 4210 o kwotę 123 zł, na § 4280 o kwotę 45 zł, na § 4700 o kwotę 252 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 3.089 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 8, 22, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 5, 10, 12 i 19 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 17.521 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 643 zł na zakup materiałów biurowych,
- na § 4240 o kwotę 4.450 zł na zakup zabawek i gier planszowych dla dzieci,
- na § 4440 o kwotę 12.428 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 3.691 zł, na § 4110 o kwotę 657 zł, na § 4120 o kwotę 102 zł, na § 4270 o kwotę 1.659 zł, na § 4410 o kwotę 643 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 10.769 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 56.727 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów biurowych i sprzętu szkolnego,
- na § 4240 o kwotę 18.291 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4440 o kwotę 34.436 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 15.006 zł, na § 4040 o kwotę 2.971 zł, na § 4110 o kwotę 10.414 zł, na § 4120 o kwotę 6.263 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 5.756 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 2.142 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 10.540 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, 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 3.122 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 513 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.540 na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 14 i 23, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.041 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.000 zł, na § 4110 o kwotę 1.000 zł, na § 4120 o kwotę 150 zł i na § 4440 o kwotę 13.891 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 9.150 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- 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 10.769 zł,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 3.122 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2018 z dnia 05.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.000 zł, w tym: na § 2320 o kwotę 800 zł, na § 3040 o kwotę 3.000 zł, na § 4010 o kwotę 266 zł, na § 4170 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 6.934 zł i na § 4430 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 – Przedszkola celem zabezpieczenia środków na dotację, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 19 i 22, Zespołów Szkół Nr: 3, 4 i 11, Zespołu Szkół Samochodowych, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.370 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 757 zł, na § 4040 o kwotę 76 zł, na § 4210 o kwotę 2.103 zł, na § 4260 o kwotę 1.048 zł, na § 4300 o kwotę 1.149 zł i na § 4360 o kwotę 237 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 4.857 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 513 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo – projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy placówkami oświatowymi biorącymi udział w realizacji projektu pn. „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” na łączną kwotę 13.552 zł (tj. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 3 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w formie godzin ponadwymiarowych.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 15.11.2018 r. celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.000 zł, w tym: na § 4308 o kwotę 780 zł i na § 4309 o kwotę 1.220 zł i przeniesienia ich do:

- § 4018 w kwocie 650 zł i § 4019 w kwocie 1.010 zł,
- § 4118 w kwocie 110 zł i § 4119 w kwocie 180 zł,
- § 4128 w kwocie 20 zł i § 4129 w kwocie 30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.115.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 118 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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.3026.2.111.2018 z dnia 09.11.2018 r. i Nr PZP.3026.2.120.2018 z dnia 20.11.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.60.2018 z dnia 08.11.2018 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.64.2018 z dnia 15.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.352 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.775 zł, na § 4230 o kwotę 4.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.249 zł i na § 4430 o kwotę 3.328 zł i przeniesienia ich do:

- § 4040 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4110 w kwocie 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4280 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4360 w kwocie 576 zł na pokrycie kosztów opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- § 4440 w kwocie 1.775 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2018 z dnia 15.10.2018 r. i Nr PZP.3026.2.118.2018 z dnia 20.11.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.47.2018 z dnia 12.10.2018 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.63.2018 z dnia 15.11.2018 r. i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 Nr DPS/521/2018 z dnia 07.12.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 34.619 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 21.430 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,
- na § 4270 o kwotę 6.400 zł na pokrycie kosztów naprawy kotła grzejącego zimną wodę,
- na § 4430 o kwotę 3.281 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowego samochodu,
- na § 4440 o kwotę 3.508 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.430 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 4.000 zł, na § 4230 o kwotę 2.289 zł, na § 4260 o kwotę 6.400 zł i na § 4410 o kwotę 500 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.120.2018 z dnia 20.11.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.64.2018 z dnia 15.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 498 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.129.2018 z dnia 29.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.92.2018 z dnia 28.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług” przenosząc środki w kwocie 600 zł z § 4170 i w kwocie 2.086 zł z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w przedszkolach oraz zakup wyposażenia sali do terapii grupowej.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.960 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.690 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i siłowników do drzwi wejściowych,

- na § 4440 o kwotę 7.270 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 1.290 zł, na § 4610 o kwotę 3.202 zł oraz z rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 2.644 zł i z rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 3.824 zł.

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.644 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług transportowych, w związku z remontem mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.824 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.100 zł, na § 4210 o kwotę 2.000 zł i na § 4440 o kwotę 724 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu

polegającego na zmniejszeniu wydatków unijnych łącznie o kwotę 672 zł tj. do kwoty 114.131 zł przy jednoczesnym zwiększeniu udziału środków budżetu państwa o tą kwotę tj. do kwoty 13.429 zł. Szczegółowe zmiany w ramach paragrafów zawarte są w Załączniku Nr 1. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.119.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.85.2018 z dnia 15.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 61 zł, w tym: na § 4017 o kwotę 51 zł i na § 4019 o kwotę 10 zł i przeniesienia ich do: § 4217 w kwocie 51 zł i § 4219 w kwocie 10 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 202 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.6.2018 z dnia 21.11.2018 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.6.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.500 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 2.500 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.286 zł na zakup sprzętu biurowego,
- § 4440 w kwocie 214 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.4.2018 z dnia 13.11.2018 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-04/2018 z dnia 08.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 53.630 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 13.300 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4220 o kwotę 28.330 zł i na § 4260 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 15.300 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup drobnego sprzętu gastronomicznego,

- § 4270 w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych, w tym naprawę chłodni,
- § 4300 w kwocie 14.000 zł na pokrycie m.in. kosztów wywozu nieczystości i ochrony mienia,
- § 4440 w kwocie 3.330 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4530 w kwocie 10.000 zł na opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 78.560 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 300 zł na zakup środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 300 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 72.990 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 1.100 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 3.870 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 3.500 zł, na § 4280 o kwotę 55, na § 4700 o kwotę 245 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 8.617 zł, z rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 65.725 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 418 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.317 zł, w tym: na § 4400 o kwotę 9.700 zł i na § 4440 o kwotę 3.617 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 200 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów podłączenia stanowisk do sieci komputerowej, telefonicznej i Internetu,
- § 4360 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 8.617 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 182 zł

w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85410
- Internaty i bursy szkolne do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2018 z dnia 03.12.2018 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.773.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 1.200 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 87.600 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 65.000 zł, na § 4270 o kwotę 20.000 zł, na § 4280 o kwotę 800 zł, na § 4360 o kwotę 300 zł i na § 4410 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 320 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup lamp celem wymiany oświetlenia awaryjnego,
- § 4220 w kwocie 5.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4240 w kwocie 5.918 zł na zakup monitorów interaktywnych,
- § 4300 w kwocie 4.500 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4440 w kwocie 137 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 w kwocie 1.000 zł na opłacenie kosztów sadowych,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 65.725 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 7, 10, 14 i 19 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 418 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

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.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.403 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 3.000 zł, na § 4440 o kwotę 403 zł i na § 4610 o kwotę 16.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 403 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i siłowników do drzwi wejściowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.634 zł na § 4440 i przeniesienia ich na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny (rozd. 85504 § 4110).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.851 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 2.031 zł, ze środków zaplanowanych na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.634 zł oraz z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.5.2018 z dnia 17.10.2018 r. i Nr PZP.3026.3.6.2018 z dnia 13.11.2018 r. oraz Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.108.2018 z dnia 16.10.2018 r. i Nr MZZ.8124.GK.115.2018 z dnia 09.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 45.589 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 38.860 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 6.129 zł na zakup trzech nowych kas fiskalnych,
- na § 4300 o kwotę 600 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z odczytem zawartości pamięci fiskalnej kas znajdujących się w żłobkach.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.779 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 15.991 zł, na § 4110 o kwotę 11.300 zł, na § 4120 o kwotę 9.000 zł, na § 4170 o kwotę 1.221 zł, na § 4240 o kwotę 1.108 zł, na § 4270 o kwotę 3.068 zł, na § 4410 o kwotę 345 zł i na § 4440 o kwotę 1.777 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 1.186 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny (§ 4110).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.124.2018 z dnia 27.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.66.2018 z dnia 23.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.832 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.800 zł, na § 4120 o kwotę 1.000 zł, na § 4270 o kwotę 2.278 zł, na § 4430 o kwotę 800 zł i na § 4440 o kwotę 954 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 3.000 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4280 w kwocie 332 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 4.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, opłat za przedszkole i usługi informatyczne.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.125.2018 z dnia 27.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2018 z dnia 23.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.025 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 963 zł i na § 4280 o kwotę 62 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 62 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia,
- § 4440 w kwocie 963 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 48.602 na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sprzątnięcia rejonów przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 06.11.2018 r. i Nr GM.3026.4.2018 z dnia 09.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 52.835 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4300 w kwocie 52.400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostawy i montażu dekoracji świątecznych,
- dyspozycji Wydziału Środowiska do rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4390 w kwocie 435 zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów opracowania operatu leśnego.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.069 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 1.000 zł, na § 4300 o kwotę 15.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł i na § 4700 o kwotę 69 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych (agrowłóknina, drobne narzędzia).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.06.2018 z dnia 25.10.2018 r., Nr Sch.3026.08.2018 z dnia 07.11.2018 r. i Nr Sch.3026.09.2018 z dnia 14.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.725 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 130 zł, na § 4360 o kwotę 210 zł, na § 4410 o kwotę 500 zł i na § 4430 o kwotę 2.885 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy, w związku z powołaniem pracownika na ćwiczenia Wojskowej Służby Terytorialnej,
- § 4210 w kwocie 2.885 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia,
- § 4440 w kwocie 130 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 410 zł na szkolenia pracowników (kurs palacza co.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. i Nr NG.3026.18.17677.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 118.268 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.030 zł, na § 4120 o kwotę 17.703 zł, na § 4140 o kwotę 43.331 zł, na § 4280 o kwotę 2.600 zł, na § 4300 o kwotę 48.602 zł, na § 4360 o kwotę 2.100 zł, na § 4390 o kwotę 1.002 zł i na § 4610 o kwotę 1.900 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 15.376 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 3.357 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- § 4210 w kwocie 42.758 zł na zakup wyposażenia do sprzątanania i drobnego sprzętu do napraw bieżących,
- § 4440 w kwocie 5.826 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 2.349 zł na szkolenia pracowników,
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 48.602 zł.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny))

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.17.17678.2018 z dnia 30.11.2018 r. i Nr NG.3026.18.17677.2018 z dnia 30.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.046 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 38 zł, na § 4110 o kwotę 316 zł, na § 4120 o kwotę 866 zł, na § 4270 o kwotę 13.000 zł, na § 4360 o kwotę 1.800 zł, na § 4390 o kwotę 2.000 zł, na § 4430 o kwotę 25 zł, na § 4610 o kwotę 4.961 zł i na § 4700 o kwotę 40 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.220 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4210 w kwocie 3.088 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 w kwocie 18.370 zł na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądów,
- § 4440 w kwocie 368 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 09.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 52.400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostawy i montażu dekoracji świątecznych na Placu Wolności. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.4.2018 z dnia 06.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4390 o kwotę 435 zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów opracowania operatu leśnego.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 128 zł na § 4110 i przeniesienia ich do: § 4120 w kwocie 13 zł i do § 4170 w kwocie 115 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 10.10.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 476.088 zł na § 4600 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą sądową (dotyczy zadania pn. „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12”).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 16.957 zł, w tym: na § 4010 – 15.199 zł, na § 4110 – 1.539 zł i na § 4120 – 219 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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 8.190 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych (Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołów Szkół Nr: 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 300 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 132 zł i na § 4300 o kwotę 168 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.13.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.19.2018 z dnia 14.11.2018 r.

proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.726 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.300 zł, na § 4040 o kwotę 2.198 zł, na § 4110 o kwotę 1.082 zł, na § 4120 o kwotę 2.507 zł, na § 444 o kwotę 339 zł i na § 4700 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 200 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie,
- § 4210 w kwocie 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne oraz pokrycie kosztów rocznego abonamentu programu księgowo – płacowego VULCAN,
- § 4260 w kwocie 3.787 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 339 zł na pokrycie kosztów drobnych napraw,
- § 4410 w kwocie 100 zł na podróże służbowe pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.14.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.20.2018 z dnia 14.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4070 i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 870 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie,
- § 4210 w kwocie 1.130 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne,
- § 4260 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

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 1.807 zł na § 4130.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 66.442 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Nr PZP.3026.2.126.2018 z dnia 28.11.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2018 z dnia 16.11.2018 r. i Nr MOPR.GK.3101.89.2018 z dnia 26.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 59.736 zł, w tym: na § 3110 – 3.427 zł, na § 4010 – 46.960 zł, na § 4110 – 8.199 zł i na § 4120 – 1.150 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 3.427 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 25.000 zł, na § 4260 o kwotę 3.720 zł, na § 4300 o kwotę 25.809 zł i na § 4440 o kwotę 1.780 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.3026.2.117.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Nr PZP.3026.2.126.2018 z dnia 28.11.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2018 z dnia 16.11.2018 r. i Nr MOPR.GK.3101.89.2018 z dnia 26.11.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 201.391 zł, w tym: na § 3110 – 194.871 zł, na § 4010 – 5.606 zł, na § 4110 – 777 zł i na § 4120 – 137 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 177.810 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 22.194 zł i na § 4440 o kwotę 1.387 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 804 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 220 zł, na § 4110 o kwotę 38 zł, na § 4120 o kwotę 6 zł i na § 4700 o kwotę 540 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.840 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.640 zł, w tym: na § 4010 – 3.878 zł, na § 4110 – 667 zł i na § 4120 – 95 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4210 i o kwotę 3.500 zł na § 4300.

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 kwocie 111.066 zł oraz na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.28.2018 z dnia 06.12.2018 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 32.492 § 4210.

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.3026.1.23.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.110.2018 z dnia 19.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 554 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 3.

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 1.216 zł na § 4130.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.117.2018 z dnia 20.11.2018 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2018 z dnia 16.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.292 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.336 zł, na § 4110 o kwotę 1.734 zł i na § 4120 o kwotę 1.222 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 12.308 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników i pracowników obsługujących składy orzekające,
- § 4440 w kwocie 984 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 310 zł, w tym z przeznaczeniem dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 10 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia – 300 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.3021.117.2018 z dnia 20 listopada 2018r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2018 z dnia 29 listopada 2018r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 5, 10, 14, 19, 22 i Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia,
 - § 0750 w wysokości 10.000 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 7.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 8.000 zł,
 - § 0920 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku.
- Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów:
- § 0690 w wysokości 26 zł,
 - § 0960 w wysokości 1.974 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 18.030 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 3.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.030 zł, Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 4.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 4.000 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu szkolnego a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.000 zł,
 - § 4300 w wysokości 4.026 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 3.500 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 3.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 474 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 22 w wysokości 2.000 zł.
- Powyższe zwiększenia wydatków powstały ze zwiększenia dochodów i zmniejszenia planu wydatków w:
- § 4260 w wysokości 5.000 zł,
 - § 4270 w wysokości 9.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 78 zł z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 78 zł na zakup papieru do drukarek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 30, 32, 35 i Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0670 w wysokości 103.000 zł dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 20.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 12.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 6.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia.
- § 0870 w wysokości 1.007 zł dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 212 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 795 zł z tytułu sprzedaży złomu,

- § 0950 w wysokości 8.500 zł dla Przedszkola Nr 30 z tytułu wpływu środków z odszkodowania za uszkodzony taras przedszkolny przez samochód,
- § 0960 w wysokości 8.363 zł w tym dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.363 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Przedszkola Nr 35 w wysokości 7.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy EUROPOL GAZ.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.575 zł w tym dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 212 zł na zakup środków czystości, materiałów budowlanych, Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.363 zł na zakup wyposażenia klas.
- § 4220 w wysokości 103.000 zł w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 20.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 12.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 6.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.
- § 4240 w wysokości 7.795 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 w wysokości 8.500 zł dla Przedszkola Nr 30 na remont uszkodzonego tarasu przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Chemicznych, Technicznych i Ekonomicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 11.800 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 10.000 zł, Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 2.000 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 200 zł,
- § 0960 w wysokości 54.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka.

Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 150 zł,
- § 0830 w wysokości 100 zł,
- § 0970 w wysokości 400 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 3240 w wysokości 36.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka,
- § 4210 w wysokości 25.000 w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 10.000 zł na zakup środków czystości i wyposażenia sal, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 15.000 zł na zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia sal,
- § 4240 w wysokości 18.200 zł w tym dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 8.200 zł na zakup książek dla młodzieży z kierunku technik technologii chemicznej, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 w wysokości 11.800 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży uczącej się na kierunku technik technologii chemicznej w wysokości 9.800 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka oraz na opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenia ścieków w wysokości 2.000 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń,

- § 4480 w wysokości 50 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 15.900 zł w tym dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 900 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków i Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 15.000 zł w związku z oszczędnościami w zakresie opłat za media,

- § 4270 w wysokości 10.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia remontu z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawcy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 7.385 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,

- § 0830 w wysokości 15.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 5.901 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zakup środków czystości,

- § 4260 w wysokości 15.870 zł, w tym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 870 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 15.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,

- § 4300 w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,

- § 4480 w wysokości 114 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 9.000 zł z tytułu wpłat od firmy Anwil S.A., firmy Salamnder Sangaz oraz od firmy INWESTBUD.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 104 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- § 4120 w wysokości 15 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

- § 4170 w wysokości 100 zł na wynagrodzenie dla sędziów w Turnieju Koszykówki Olimpiady Specjalnej,

- § 4210 w wysokości 5.000 na zakup materiałów na zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Mam serce” oraz na zakup medali, odzieży sportowej dla młodzieży biorącej udział w turnieju koszykówki,

- § 4300 w wysokości 3.781 zł na catering dla uczestników turnieju i plakaty reklamowe.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

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

- § 4210 w wysokości 35.500 zł na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontu sprzętu.

Powyższe zwiększenie powstaje w wyniku zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 20.000 zł,
- § 4270 w wysokości 3.500 zł,
- § 4300 w wysokości 8.000 zł,
- § 4410 w wysokości 2.000 zł,
- § 4530 w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 21.500 zł w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 14.500 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej,
- § 4220 w wysokości 19.500 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 12.500 zł na zakup środków żywnościowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 93 zł z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia, duplikaty.
- § 0690 w wysokości 27 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0830 w wysokości 3.103 zł z tytułu wpłat za świadczone usługi (stolarskie i ślusarskie z powierzonego materiału).

Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 163 zł,
- § 0920 w wysokości 65 zł,
- § 0970 w wysokości 992 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.356 zł na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwacji sprzętu, środków czystości,
- § 4260 w wysokości 3.968 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 w wysokości 4.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4270 w wysokości 9.019 zł,
- § 4360 w wysokości 350 zł,
- § 4410 w wysokości 400 zł,
- § 4480 w wysokości 1.052 zł.

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

Włocławek, 2018-12-10

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska