

ZARZĄDZENIE Nr^{375/2018}
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia^{28 grudnia 2018}.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r., 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., Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 6583), Zarządzeniem Nr 359/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. i Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 659.212.086 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 619.415.368 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.796.718 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 685.966.618 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 598.109.458 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.857.160 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski
Tr/WI-161

prez. sen. pod. upe. l. p. p. p.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	46 092	1 576 726	659 212 086
			Dochody na zadania własne:	21 128	1 576 726	544 507 617
758	75802		Różne rozliczenia	21 128	-	161 859 177
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 128	-	21 128
852	2760		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 128	-	21 128
			Pomoc społeczna	-	1 576 726	25 350 614
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	4 301	375 404
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 301	375 349
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1 544 549	9 131 257
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 544 549	9 078 077
	85216		Zasiłki stałe	-	27 876	4 747 959
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	27 876	4 599 783
			Dochody na zadania zlecone:	24 948	-	99 993 753
851	85195		Ochrona zdrowia	418	-	4 518
			Pozostała działalność	418	-	4 518
	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	418	-	4 518
855	85504		Rodzina	24 530	-	93 681 018
			Wspieranie rodziny	24 530	-	3 295 200
	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	24 530	-	3 295 200
			Dochody na zadania rządowe:	16	-	14 710 716
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	16	-	250 416
			Nieodpłatna pomoc prawna	16	-	250 416
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16	-	250 416

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	563 763	2 115 525	685 966 618
			Wydatki na zadania własne:	497 900	2 074 626	571 262 149
600	60015		Transport i łączność	23 778	23 778	63 673 305
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 778	23 778	16 536 798
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	23 778	23 778	7 571 798
		4260	zakup energii	-	21 475	237 389
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 303	22 783
		4430	różne opłaty i składki	23 778	-	235 088
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	79 450	75 280	24 783 056
			Pozostała działalność	79 450	75 280	23 580 658
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	32 950	28 780	921 696
		4580	pozostałe odsetki	-	5 451	44 299
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 428	-	297 434
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	23 329	322 041
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 522	-	118 922
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	46 500	46 500	22 658 962
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	321 693
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	-	35 000
		4260	zakup energii	44 000	-	6 514 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	39 000	3 426 060
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	900	43 825
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	-	743 459
		4430	różne opłaty i składki	-	4 200	1 265 181
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 100	7 400
710	71035		Działalność usługowa	1 997	1 997	1 983 890
			Cmentarze	1 997	1 997	1 552 698
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 997	1 997	1 483 698
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 997	-	70 565
		4260	zakup energii	-	1 607	31 593
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	390	4 907
750	75085		Administracja publiczna	1 570	1 570	41 470 303
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570	1 570	2 580 016
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	1 570	1 570	2 580 016
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570	-	72 880
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	800	1 180
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	770	44 226
758	75818		Różne rozliczenia	-	24 714	4 712 970
			Rezerwy ogólne i celowe	-	24 714	4 068 933
		4810	rezerwy	-	24 714	4 039 833
			- rezerwa ogólna	-	24 714	109 489
801	80101		Oświata i wychowanie	215 234	194 690	238 091 162
			Szkoły podstawowe	18 737	21 237	57 132 716
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 737	21 237	49 396 101
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 500	33 812 737
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	-	5 911 210
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 000	659 927
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 876	-	608 707
		4260	zakup energii	6 000	-	2 851 905

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	-	933	131 778
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	50	25 688
		4300	zakup usług pozostałych	1 861	-	621 003
		4410	podróże służbowe krajowe	-	121	13 654
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 633	26 833
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 387	7 437	6 751 694
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	46 387	7 437	6 251 694
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 230	4 624 117
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 370	-	802 867
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 810	-	96 115
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207	-	26 725
		4270	zakup usług remontowych	-	207	1 626
	80104		Przedszkola	45 288	24 744	30 918 005
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 884	3 884	21 653 097
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 250	-	381 793
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	229	-	58 536
		4270	zakup usług remontowych	405	-	115 230
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 135	17 473
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	374 606
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	510	22 608
		4410	podróże służbowe krajowe	-	58	5 287
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	181	6 726
			<i>Wydział Inwestycji</i>	41 404	20 860	2 186 783
		4270	zakup usług remontowych	-	20 860	628 500
		4580	pozostałe odsetki	6 716	-	6 716
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 601	-	452 880
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87	-	87
	80110		Gimnazja	1 321	11 821	16 380 194
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 321	11 821	12 709 316
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 429	8 520 039
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 071	1 603 802
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 000	178 210
		4270	zakup usług remontowych	-	846	27 410
		4300	zakup usług pozostałych	1 321	-	118 142
		4410	podróże służbowe krajowe	-	190	7 770
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	285	6 716
	80111		Gimnazja specjalne	12 800	18 600	3 290 604
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 800	18 600	3 290 604
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 600	2 452 608
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	-	447 761
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	-	52 680
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 256	1 756	519 919
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 256	1 756	384 919
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900	-	164 496
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	28 271
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	100	3 327
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 656	-	58 266
		4270	zakup usług remontowych	-	1 324	6 759
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	332	165
	80115		Technika	12 630	17 627	27 658 411
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 630	17 627	27 126 830
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	70 956

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 851	-	3 308 626
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 851	394 454
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	6 059
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	242 977
		4260	zakup energii	-	8 976	1 366 665
		4270	zakup usług remontowych	300	-	63 345
		4280	zakup usług zdrowotnych	979	-	11 237
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	247 844
		4430	różne opłaty i składki	-	300	259
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	-	3 000	2 961 768
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 000	1 601 403
80120		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 000	24 251
			Licea ogólnokształcące	7 636	47 160	19 816 116
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 636	47 160	15 282 535
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 175	148 778
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 178	10 485 902
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 506	-	1 865 440
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	12 252	194 655
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 130	-	93 480
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	9 601
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	15 625
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	255	3 036
80130			Szkoły zawodowe	-	979	5 300 430
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	979	3 114 659
80134		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	979	19 838
			Szkoły zawodowe specjalne	52 193	34 043	6 923 844
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	52 193	34 043	6 918 844
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 282	13 989
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 250	5 106 694
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 700	-	918 631
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700	-	110 274
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	351	14 985
		4300	zakup usług pozostałych	2 793	-	22 599
		4410	podróże służbowe krajowe	-	160	689
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	-	5 254 463
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	4 254 463
80146		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	460 182
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 402	2 402	907 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 402	2 400	847 912
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1	-	38 245
		4120	składki na Fundusz Pracy	1	-	5 278
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 400	329 087
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	-	229 197
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	2	59 169
80148		4300	zakup usług pozostałych	-	2	59 169
			Stołówki szkolne	11 256	356	2 468 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 256	356	2 468 418
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	-	1 795 112
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	300	29 522
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56	-	25 024
		4270	zakup usług remontowych	-	56	12 136

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	132	2 332	4 239 348
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	132	2 332	2 776 528
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 800	1 971 513
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	200	336 740
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	200	39 199
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	132	-	51 960
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	32	47 469
	4270		zakup usług remontowych	-	100	1 895
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	1 000	217 827
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 000	217 278
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	24 935
	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	185	185	3 735 052
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	185	185	3 531 859
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	185	-	450 325
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	185	56 737
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11	-	11
			<i>Wydział Edukacji</i>	11	-	11
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11	-	11
	80195		Pozostała działalność	-	11	24 368 666
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	11	473 032
	4430		różne opłaty i składki	-	11	149 989
852			Pomoc społeczna	9 706	1 586 432	60 556 651
	85202		Domy pomocy społecznej	7 156	7 156	11 446 893
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 000	6 000	2 536 193
	4220		zakup środków żywności	-	2 000	146 840
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	-	25 275
	4270		zakup usług remontowych	-	4 000	75 687
	4300		zakup usług pozostałych	4 000	-	109 822
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	1 156	1 156	2 833 900
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1	-	94 087
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	389	-	243 999
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	389	25 111
	4260		zakup energii	-	408	153 192
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	359	1 791
	4410		podróże służbowe krajowe	584	-	1 344
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182	-	8 182
	85203		Ośrodki wsparcia	2 550	2 550	597 785
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska15</i>	2 550	2 550	438 773
	4260		zakup energii	2 550	-	20 315
	4270		zakup usług remontowych	-	2 550	6 219

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	4 301	375 349
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	4 301	375 349
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4 301	375 349
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1 544 549	11 196 957
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 544 549	11 143 777
	3110		świadczenia społeczne	-	1 544 549	11 039 577
	85216		Zasilki stałe	-	27 876	4 747 959
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	27 876	4 599 783
	3110		świadczenia społeczne	-	27 876	4 597 783
			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 266	37 266	18 360 666
	85401		Świetlice szkolne	3 015	3 015	4 432 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 015	3 015	4 432 072
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	764	60 641
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 251	3 194 958
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 251	-	575 163
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 000	62 836
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	764	-	24 460
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100	3 408 418
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 100	1 100	3 319 143
	4280		zakup usług zdrowotnych	100	-	1 340
	4300		zakup usług pozostałych	1 000	-	17 988
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 100	31 598
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 000	33 000	2 476 756
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 000	33 000	2 065 460
	4260		zakup energii	30 000	-	173 000
	4270		zakup usług remontowych	-	33 000	140 595
	4300		zakup usług pozostałych	3 000	-	56 020
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	151	-	4 374 704
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	151	-	4 374 704
	4410		podróże służbowe krajowe	151	-	4 151
	85495		Pozostała działalność	-	151	52 426
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	151	52 426
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	151	52 426	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 132	25 132	33 150 892	
90013		Schroniska dla zwierząt	90	90	1 045 043	
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	90	90	1 007 248	
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90	-	6 645	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	90	4 400	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	-	3 993	
		<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	3 993	-	3 993	
4300		zakup usług pozostałych	3 993	-	3 993	
90095		Pozostała działalność	21 049	25 042	9 196 083	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	6 049	25 042	5 686 402	
4260		zakup energii	1 740	-	79 841	
4300		zakup usług pozostałych	-	25 042	265 069	
4430		różne opłaty i składki	4 297	-	43 997	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	-	149 149	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92601	4300	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))	15 000	-	1 129 307
			zakup usług pozostałych	15 000	-	206 635
			Kultura fizyczna	103 767	103 767	23 794 003
			Obiekty sportowe	22	22	11 113 244
			Jednostki oświatowe zbiorczo	22	22	363 244
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	22	21 438
			4120 składki na Fundusz Pracy	22	-	3 216
			92604 Instytucje kultury fizycznej	103 745	103 745	10 080 119
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	103 745	103 745	10 080 119
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 745	-	2 968 494
4260 zakup energii	-	103 745	2 367 425			
Wydatki na zadania zlecone:				24 948	-	99 993 753
851	85195		Ochrona zdrowia	418	-	4 518
			Pozostała działalność	418	-	4 518
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	418	-	4 518
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184	-	1 988
			4300 zakup usług pozostałych	234	-	2 530
			Rodzina	24 530	-	93 681 018
			Wspieranie rodziny	24 530	-	3 295 200
3110		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 530	-	3 295 200	
		świadczenia społeczne	24 530	-	3 188 630	
Wydatki na zadania rządowe:				40 915	40 899	14 710 716
710	71015		Działalność usługowa	1 248	1 248	820 400
			Nadzór budowlany	1 248	1 248	496 300
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>				<i>1 248</i>	<i>1 248</i>	<i>496 300</i>
754	75411	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	26	264 960
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5	65 479
			4120 składki na Fundusz Pracy	31	-	5 307
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	279	-	6 379
			4260 zakup energii	-	1 145	7 855
			4270 zakup usług remontowych	662	-	2 062
			4300 zakup usług pozostałych	160	-	26 416
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15	2 585
			4410 podróże służbowe krajowe	114	-	814
			4430 różne opłaty i składki	-	57	1 143
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	-	8 182			
4480 podatek od nieruchomości	1	-	1 774			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 651	39 651	11 939 322
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				39 651	39 651	11 906 830
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>39 651</i>	<i>39 651</i>	<i>11 906 830</i>
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	-	
3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526	-	562 337	
4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	1 518	7 240 195	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 518	-	434 624
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 527	26 464
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	143	3 344
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	230	10 840
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 586	-	488 221
		4260	zakup energii	-	18 546	140 782
		4270	zakup usług remontowych	4 246	-	312 620
		4280	zakup usług zdrowotnych	432	-	43 132
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 049	167 445
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	912	20 588
		4410	podróże służbowe krajowe	313	-	3 313
		4430	różne opłaty i składki	-	1 501	2 499
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	225	4 518
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	-	4 809
755			Wymiar sprawiedliwości	16	-	250 416
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	16	-	250 416
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	16	-	250 416
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16	-	1 916

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzją Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. uruchomił środki w kwocie 21.128 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.576.726 zł, w tym:

- w rozdz. 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 o kwotę 4.301 zł na § 2030,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.544.549 zł na § 2030,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 27.876 zł na § 2030.

Zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok – zadania własne gminy”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2018 i z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2018 zwiększa się środki o kwotę 418 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy 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 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 i z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2018 zwiększa się środki o kwotę 24.530 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 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 w celu dostosowania wysokości dotacji na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla poszczególnych powiatów na 2018 rok zwiększa się środki o kwotę 16 zł na § 2110.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.19.18771.2018 z dnia 19.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.778 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 21.475 zł i na § 4390 o kwotę 2.303 zł i przeniesienia ich do § 4430 z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.105.2018 z dnia 20.12.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 32.950 zł, w tym: na § 4590 o kwotę 30.428 zł i na § 4610 o kwotę 2.522 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 w kwocie 4.170 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4580 o kwotę 5.451 zł i na § 4600 o kwotę 23.329 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.18.1.2018 z dnia 19.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 46.500 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 300 zł, na § 4300 o kwotę 39.000 zł, na § 4360 o kwotę 900 zł, na § 4430 o kwotę 4.200 zł i na § 4700 o kwotę 2.100 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 400 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4260 w kwocie 44.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej,

- § 4400 w kwocie 2.100 zł na opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.19.18771.2018 z dnia 19.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.997 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 1.607 zł i na § 4360 o kwotę 390 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa i sprzętu do prac porządkowych na cmentarzach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.570 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 800 zł i na § 4440 o kwotę 770 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 24.714 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 4.170 zł,
- rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.544 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 18, 19, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.237 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 15.500 zł, na § 4120 o kwotę 3.000 zł, na § 4270 o kwotę 933 zł, na § 4280 o kwotę 50 zł, na § 4410 o kwotę 121 zł i na § 4700 o kwotę 1.633 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 2.876 zł na zakup środków czystości i papieru do kserokopiarek,
- § 4260 w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4300 w kwocie 1.861 zł na opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.500 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.387 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 40.370 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 5.810 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4210 o kwotę 207 zł na zakup materiałów biurowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 7.230 zł, na § 4270 o kwotę 207 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 2.500 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 10.500 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 5.800 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 20.150 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.884 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 1.135 zł, na § 4300 o kwotę 2.000 zł, na § 4360 o kwotę 510 zł, na § 4410 o kwotę 58 zł i na § 4700 o kwotę 181 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.250 zł na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego,
- § 4240 w kwocie 229 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 w kwocie 405 zł na pokrycie kosztów drobnych napraw.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2018 z dnia 24.12.2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.404 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 6.716 zł, na § 4600 o kwotę 34.601 zł i na § 4610 o kwotę 87 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wyroku sądowego (dotyczy zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 20.544 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 20.860 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 7, 14, 19 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.821 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.429 zł, na § 4110 o kwotę 3.071 zł, na § 4120 o kwotę 4.000 zł, na § 4270 o kwotę 846 zł, na § 4410 o kwotę 190 zł i na § 4700 o kwotę 285 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.321 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 10.500 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18.600 zł na § 4010 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 11.700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.100 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 5.800 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.256 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 900 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4110 o kwotę 700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4210 o kwotę 1.656 zł na zakup środków czystości i części zamiennych do samochodów,
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4270 o kwotę 1.324 zł, na § 4360 o kwotę 332 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 1.500 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.627 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4120 o kwotę 1.851 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4210 o kwotę 2.500 zł, na § 4260 o kwotę 8.976 zł i na § 4430 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 7.851 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4270 w kwocie 300 zł na remonty i konserwacje sprzętu szkolnego,
- § 4280 w kwocie 979 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 4.997 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 47.160 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.175 zł, na § 4010 o kwotę 33.178 zł, na § 4120 o kwotę 12.252 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4360 o kwotę 100 zł i na § 4700 o kwotę 255 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 5.506 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4240 w kwocie 2.130 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 20.150 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.500 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 10.153 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 7.721 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 979 zł na § 4240 i przeniesienia ich do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 52.193 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 43.700 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 5.700 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4300 o kwotę 2.793 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.282 zł, na § 4010 o kwotę 31.250 zł, na § 4240 o kwotę 351 zł, na § 4410 o kwotę 160 zł, z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 4.997 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 3.000 zł i z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 10.153 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4110 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7, Przedszkola Nr 14 oraz Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną 2.402 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 2.400 zł oraz będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 2 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1 zł i § 4120 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4700 w kwocie 2.400 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.256 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.200 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 56 zł na zakup materiałów biurowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 300 zł, na § 4270 o kwotę 56 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 7.721 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 979 zł i z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 2.200 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.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 8, 35 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.332 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.800 zł, na § 4110 o kwotę 200 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4240 o kwotę 32 zł i na § 4270 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 132 zł na zakup materiałów biurowych,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 2.200 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 na § 4110 i przeniesienia ich do rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 185 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2018 z dnia 17.12.2018 r., w związku ze stosowaniem planowania w pełnych złotych, zaplanowanie wydatków na obsługę związaną z zakupem podręczników dla uczniów (zadanie zlecone) spowodowało konieczność zwiększenia wydatków własnych o kwotę 11 zł wynikającą z powstałych zaokrągleń na rzecz poszczególnych placówek oświatowych.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 11 zł na § 4430.

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.3026.2.132.2018 z dnia 14.12.2018 r. i Nr PZP.3026.2.134.2018 z dnia 19.12.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2018 z dnia 07.12.2018 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.77.2018 z dnia 18.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.000 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 2.000 zł i na § 4270 o kwotę 4.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 2.000 zł na zakup leków,
- § 4300 w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2018 z dnia 19.12.2018 r. i Nr PZP.3026.2.137.2018 z dnia 24.12.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.78.2018 z dnia 18.12.2018 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.80.2018 z dnia 20.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.156 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 389 zł, na § 4260 o kwotę 408 zł i na § 4280 o kwotę 359 zł i przeniesienia ich do:

- § 4040 w kwocie 1 zł celem urealnienia planu wydatków,
- § 4110 w kwocie 389 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4410 w kwocie 584 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4700 w kwocie 182 zł na szkolenie pracowników.

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.3026.2.132.2018 z dnia 14.12.2018 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.72.2018 z dnia 07.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.550 na § 4270 i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.576.726 zł, w tym:

- w rozdz. 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 o kwotę 4.301 zł na § 4130,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.544.549 zł na § 3110,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 27.876 zł na § 3110.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.015 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 764 zł, na § 4010 o kwotę 1.251 zł i na § 4120 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 2.251 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 764 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.100 zł na § 4400 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 100 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 33.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 30.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 151 zł w rozdz. 85495 – Pozostała działalność na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.12.2018 z dnia 11.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 90 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.20.18839.2018 z dnia 21.12.2018 r. celem dostosowania planu wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.993 na § 4300.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 90095 – Pozostała działalność na § 4300.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.19.18771.2018 z dnia 19.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.042 na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.740 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4430 w kwocie 4.297 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów,
- § 4440 w kwocie 12 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3.993 zł,
- na zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) o kwotę 15.000 zł na § 4300 na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2018 z dnia 14.12.2018 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr 5 i 7 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 22 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4120.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.9.2018 z dnia 07.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 103.745 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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 418 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 184 zł i na § 4300 o kwotę 234 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 24.530 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.8.2018 z dnia 27.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.248 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 26 zł, na § 4110 o kwotę 5 zł, na § 4260 o kwotę 1.145 zł, na § 4360 o kwotę 15 zł i na § 4430 o kwotę 57 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 31 zł,
- § 4210 w kwocie 279 zł,
- § 4270 w kwocie 662 zł,
- § 4300 w kwocie 160 zł,
- § 4410 w kwocie 114 zł,
- § 4440 w kwocie 1 zł,
- § 4480 w kwocie 1 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.29.2018 z dnia 27.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 39.651 zł, w tym:

na § 3020 o kwotę 1.000 zł, na § 4050 o kwotę 1.518 zł, na § 4110 o kwotę 4.527 zł, na § 4120 o kwotę 143 zł, na § 4170 o kwotę 230 zł, na § 4260 o kwotę 18.546 zł, na § 4300 o kwotę 11.049 zł, na § 4360 o kwotę 912 zł, na § 4430 o kwotę 1.501 zł i na § 4440 o kwotę 225 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 526 zł,
- § 4060 w kwocie 1.518 zł,
- § 4210 w kwocie 32.586 zł,
- § 4270 w kwocie 4.246 zł,
- § 4280 w kwocie 432 zł,
- § 4410 w kwocie 313 zł,
- § 4510 w kwocie 30 zł.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 16 zł na § 4210.

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

Włocławek, 2018-12-28

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska