

**ZARZĄDZENIE NR 33/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 257 pkt 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, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. i Uchwałą Nr V/18/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 673.743.925 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 627.061.202 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.682.723 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 679.156.804 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.397.697 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.759.107 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

RADCA PRAWNY

*Wiesława Konopczyńska*  
Tyrk. 10/195

## Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>8 653</b>	<b>-</b>	<b>673 743 925</b>
			Dochody na zadania zlecone:	8 653	-	79 255 219
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 653</b>	<b>-</b>	<b>1 253 753</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 653	-	8 653
		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	8 653	-	8 653
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>224 892</b>	<b>216 239</b>	<b>679 156 804</b>
			Wydatki na zadania własne:	216 239	216 239	586 485 585
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 851 059</b>
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	1 420 134
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>50 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	12 000
750			<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>50 869 092</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	7 000	859 534
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>854 176</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 000	22 116
		4430	różne opłaty i składki	7 000	-	190 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>71 169</b>	<b>25 466 337</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	71 169	25 466 337
		4810	rezerwy	-	71 169	20 439 757
			- rezerwa ogólna	-	52 252	3 947 748
			- rezerwa celowa	-	18 917	16 492 009
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 020</b>	<b>102 905</b>	<b>231 544 714</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 766	-	60 695 709
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 766</i>	<i>-</i>	<i>54 895 709</i>
	80102	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 766	-	2 861 659
			Szkoły podstawowe specjalne	3 300	6 000	6 548 724
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 300</i>	<i>6 000</i>	<i>6 148 724</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	24 110
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	-	5 593
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278	-	1 205 134
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>278</i>	<i>-</i>	<i>1 145 134</i>
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278	-	69 324
			Gimnazja	-	5 044	8 386 454
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>5 044</i>	<i>5 686 454</i>
	80111	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 044	699 896
			Gimnazja specjalne	800	-	1 824 336
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>800</i>	<i>-</i>	<i>1 824 336</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	1 140

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	161	161	20 963 226
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	161	161	16 113 226
		4260	zakup energii	-	161	930 011
		4480	podatek od nieruchomości	161	-	161
	80130		Szkoły zawodowe	29 115	-	7 399 944
			<i>Wydział Inwestycji</i>	29 115	-	5 719 115
		4580	pozostałe odsetki	3 700	-	3 700
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 665	-	20 665
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750	-	4 750
	80132		Szkoły artystyczne	-	700	5 401 496
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	700	5 401 496
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	700	290 759
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600	-	7 219 142
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 600	-	7 169 142
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	-	2 872
	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	300	-	4 683 691
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	300	-	2 883 691
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	571
	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	700	-	3 206 618
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	700	-	2 936 618
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	-	199 023
	80195		Pozostała działalność	91 000	91 000	14 532 396
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	-	91 000	305 502
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67 997	-
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 003	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 737	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 381	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 684	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	198	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Region nauk ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	91 000	-	91 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 998	-	67 998
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002	-	8 002
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 740	-	11 740
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	-	1 380
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 680	-	1 680
		4129	składki na Fundusz Pracy	200	-	200
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 213</b>	<b>33 159</b>	<b>58 026 200</b>
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	10 589	10 204 168
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	10 589	10 159 111
	3110		świadczenia społeczne	-	10 589	10 044 511

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	75 213	22 570	3 488 615
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	47 686	15 186	221 603
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 587	-	75 891
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 372	-	13 674
		4127	składki na Fundusz Pracy	271	-	1 611
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	15 186	12 432
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 260	-	8 320
		4227	zakup środków żywności	2 370	-	14 430
		4267	zakup energii	2 238	-	10 250
		4307	zakup usług pozostałych	21 588	-	22 578
		4437	różne opłaty i składki	3 000	-	6 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"</i>	2 116	5 247	132 401
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	553	52 226
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	103	9 742
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	88	11 302
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	14	2 107
		4127	składki na Fundusz Pracy	806	-	2 404
		4129	składki na Fundusz Pracy	149	-	449
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	567	-	567
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	106	-	106
		4307	zakup usług pozostałych	488	-	2 820
		4309	zakup usług pozostałych	-	145	526
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 858	29 818
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	486	5 561
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"</i>	2 137	2 114	75 269
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33	-	6 975
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6	-	1 459
		4127	składki na Fundusz Pracy	88	-	291
		4307	zakup usług pozostałych	-	2 114	40 806
		4309	zakup usług pozostałych	2 010	-	24 358
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"</i>	23 274	-	68 363
		3119	świadczenia społeczne	10 589	-	26 776
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322	-	16 396
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	933	-	4 621
		4127	składki na Fundusz Pracy	279	-	796
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	284	-	284
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	846	-	1 806
		4227	zakup środków żywności	771	-	6 771
		4307	zakup usług pozostałych	4 940	-	4 940
		4437	różne opłaty i składki	310	-	2 310
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	23	1 120 282
		4300	zakup usług pozostałych	-	23	27 177
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18 389 719</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6	6	4 207 218
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6	6	4 207 218
		4270	zakup usług remontowych	-	6	59 994
		4480	podatek od nieruchomości	2	-	44
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	-	504

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85215		<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>8 653</b>	-	<b>79 255 219</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 653</b>	-	<b>1 253 753</b>
			Dodatki mieszkaniowe	8 653	-	8 653
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 653	-	8 653
		3110	świadczenia społeczne	8 480	-	8 480
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69	-	69
	4300	zakup usług pozostałych	104	-	104	

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wejtkowski*  
dr Marek Wejtkowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 33/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 stycznia 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)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		106 648 070	40 896 167	65 751 903	44 478 384	13 682 592	30 795 792
	wydatki bieżące		11 991 540	915 339	11 076 201	8 325 115	594 551	7 730 564
	wydatki majątkowe		94 656 530	39 980 828	54 675 702	36 153 269	13 088 041	23 065 228
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>67 487 389</b>	<b>25 305 424</b>	<b>42 181 965</b>	<b>34 918 455</b>	<b>11 569 036</b>	<b>23 349 419</b>
2.2	"Aktywność to przyszłość"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	719 840	107 976	611 864	394 403	53 988	340 415
2.3	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	288 000	43 200	244 800	109 044	24 358	84 686
2.11	"Integracja drogą do samodzielności"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	348 848	52 327	296 521	168 803	26 776	142 027
3	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020</b>		<b>718 716</b>	<b>93 200</b>	<b>625 516</b>	<b>368 285</b>	<b>39 755</b>	<b>328 530</b>
3.1	<b>Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku</b>							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	421 500	66 260	355 240	132 401	20 813	111 588

\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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 2019 rok:

### **1. Dochody na zadania zlecone:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.653 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.3026.1.2019 z dnia 21.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłacenia podatku od nieruchomości. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia stawki podatku oraz zwiększenia powierzchni gruntów pod Cmentarz Komunalny w Pińczacie.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

##### *Biuro Rady Miasta Włocławek*

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.1.2019 z dnia 14.01.2019 r., w związku ze wzrostem składki członkowskiej na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 71.169 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 52.252 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 29.115 zł,
  - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 23.137 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o kwotę 18.917 zł zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 19 i 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.766 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4700 w kwocie 3.300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 800 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 1.600 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 300 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 278 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.044 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości 4.766 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 278 zł.



## Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 800 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 161 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 07.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 29.115 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 3.700 zł, na § 4600 o kwotę 20.665 zł i na § 4610 o kwotę 4.750 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wyroku sądowego (dotyczącego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu”).

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 700 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.600 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

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.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 300 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

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.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 700 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Projekt pn. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.10.2019 z dnia 23.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 91.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Nr 4) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie w formie godzin ponadwymiarowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2019 z dnia 10.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.589 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności”.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.2.2019 z dnia 10.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o łączną kwotę 32.500 zł stanowiącą niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację ww. projektu. W związku z opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku przez instytucję nadzorującą, środki zostały przekazane na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dopiero 27.12.2018 r. Wobec tego nie było możliwości ich wydatkowania w 2018 roku.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 16.270 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 16.230 zł.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.1.2019 z dnia 09.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.186 zł na § 4177 i przeniesienia ich do § 4307. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyłonieniem specjalistów do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu prowadzących działalność gospodarczą, a nie jak planowano pierwotnie osoby fizyczne.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.3.2019 z dnia 10.01.2019 r. celem dostosowania planu wydatków na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” do rzeczywistych potrzeb i środków jakie będą do dyspozycji w 2019 roku, proponuje się dokonanie przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 2.116 zł oraz zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu łącznie o kwotę 3.131 zł.

Zmiany na poszczególnych paragrafach zawarte są w Załączniku Nr 1.

Pozostałą kwotę w wysokości 3.131 zł proponuje się przenieść na zwiększenie wydatków projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności”.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2019 z dnia 10.01.2019 r. celem dostosowania planu wydatków na realizację projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” do rzeczywistych potrzeb i środków jakie będą do dyspozycji w 2019 roku, proponuje się dokonanie przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 2.114 zł oraz zwiększenia środków zaplanowanych na realizację ww. projektu o kwotę 23 zł.

Zmiany na poszczególnych paragrafach zawarte są w Załączniku Nr 1.

Kwotę w wysokości 23 zł proponuje się przesunąć ze środków zaplanowanych na działalność MOPR w rozdz. 85295 – Pozostała działalność na § 4300.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Integracja drogą do samodzielności”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.5.2019 z dnia 10.01.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” o łączną kwotę 23.274 zł stanowiącą niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację ww. projektu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 6.867 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.687 zł, ze środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w wysokości 3.131 zł i z rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z § 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 10.589 zł.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.4.2019 z dnia 10.01.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23 zł na § 4300 i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.9.2019 z dnia 23.01.2019 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6 zł na § 4270 i przeniesienia ich do: § 4480 w kwocie 2 zł i § 4500 w kwocie 4 zł celem urealnienia planu wydatków.

### **2. Wydatki na zadania zlecone:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 8.653 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.480 zł, na § 4210 o kwotę 69 zł i na § 4300 o kwotę 104 zł.

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

Włocławek, 2019-01-31

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska