

ZARZĄDZENIE NR 32/2019
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 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. 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, 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) 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 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., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 674.029.310 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 627.346.587 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 679.442.189 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 599.691.782 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 79.750.407 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.182.847 zł;

2) wydatki w wysokości 8.224.752 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/84.121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	643 785	358 400	674 029 310
			Dochody na zadania własne:	20 419	274 000	580 819 125
801	80195		Oświata i wychowanie	8 019	-	19 394 360
			Pozostała działalność	8 019	-	14 685 042
			<i>Organ - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	8 019	-	1 332 513
		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	6 816	-	1 132 630
		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	1 203	-	199 883
852	85202		Pomoc społeczna	5 200	274 000	20 487 710
			Domy pomocy społecznej	5 200	-	1 758 922
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 200	-	371 100
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	220 000	7 860 257
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	220 000	7 815 200
	85216		Zasiłki stałe	-	1 300	2 978 102
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 300	2 855 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	52 700	1 622 701
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	52 700	1 575 800
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	-	1 968 714
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	-	1 647 200
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	-	7 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	319 066	-	79 574 285
750	75011		Administracja publiczna	103 800	-	1 853 400
			Urzędy wojewódzkie	103 800	-	1 853 400
855	85503	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	103 800	-	1 853 400
			Rodzina	215 266	-	76 447 066
			Karta Dużej Rodziny	3 466	-	3 466
	85504	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	3 466	-	3 466
			Wspieranie rodziny	188 900	-	2 324 700
	85513	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	188 900	-	2 324 700
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 900	-	168 200
		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	22 900	-	168 200
			Dochody na zadania rządowe:	304 300	84 400	13 635 900
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500	-	11 197 300
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	301 500	-	11 197 300
855	85504	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 500	-	11 197 300
			Rodzina	2 800	84 400	615 600
			Wspieranie rodziny	2 800	-	37 000
	85508	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	-	37 000
			Rodziny zastępcze	-	84 400	578 600
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	84 400	578 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 088 651	803 266	679 442 189
			Wydatki na zadania własne:	409 469	663 050	586 232 004
600			Transport i łączność	4 374	-	70 327 541
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 374	-	15 428 557
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 374	-	7 047 374
		4580	pozostałe odsetki	42	-	42
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 690	-	3 690
710		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	642	-	642
			Działalność usługowa	5 832	5 832	1 851 059
	71035		Cmentarze	5 832	5 832	1 420 134
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	5 832	5 832	1 370 134
		4270	zakup usług remontowych	-	5 832	8 168
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	-	534 966
		4480	podatek od nieruchomości	332	-	76 032
750			Administracja publiczna	8 260	6 000	50 871 352
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100	-	25 234 491
			<i>Wydział Finansów</i>	100	-	100
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100	-	100
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	500	500	2 436 034
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	658 038
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160	-	4 285 348
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	2 160	-	4 285 348
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	-	2 100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	-	60
	75095		Pozostała działalność	6 000	6 000	13 993 351
			<i>Wydział Inwestycji</i>	6 000	6 000	13 570 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	6 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6 000	94 000
752			Obrona narodowa	3 922	-	3 922
	75295		Pozostała działalność	3 922	-	3 922
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 922	-	3 922
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 847	-	3 847
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	-	75
758			Różne rozliczenia	-	27 446	25 438 891
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	27 446	25 438 891
		4810	rezerwy	-	27 446	20 412 311
			- rezerwa ogólna	-	27 446	3 920 302
801			Oświata i wychowanie	108 492	83 583	231 569 623
	80101		Szkoły podstawowe	2 785	17 983	60 680 511
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 785	17 983	54 880 511
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 698	2 843 961
		4300	zakup usług pozostałych	-	285	697 738
		4430	różne opłaty i składki	265	-	3 357

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	-	20
	80102	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-	34 527
			Szkoły podstawowe specjalne	34 952	-	6 583 676
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 952	-	6 183 676
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 952	-	404 834
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625	-	1 206 759
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 625	-	1 146 759
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625	-	70 949
			Przedszkola	12 040	4 130	30 606 370
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 040	4 130	23 036 370
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 080	1 230 028
		4300	zakup usług pozostałych	-	50	430 501
		4430	różne opłaty i składki	50	-	7 005
	80110	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990	-	19 806
			Gimnazja	7 210	-	8 393 664
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 210	-	5 693 664
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710	-	705 606
	80111	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	7 729
			Gimnazja specjalne	-	29 345	1 794 991
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	29 345	1 794 991
	80115	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29 345	164 886
			Technika	16 894	600	31 020 754
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 894	600	29 370 754
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 394	-	1 595 711
		4300	zakup usług pozostałych	-	600	288 732
		4480	podatek od nieruchomości	600	-	600
	80120	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-	16 842
			Licea ogólnokształcące	-	1 215	20 962 011
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 215	16 112 011
	80130	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 215	848 665
			Szkoły zawodowe	6 922	23 737	7 383 129
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 922	23 737	1 615 301
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 737	121 898
	80134	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 922	-	7 920
			Szkoły zawodowe specjalne	-	5 607	7 213 535
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 607	7 163 535
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 607	407 908
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317	-	2 481 609
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 317	-	2 481 609
	80149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317	-	147 933
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 089	-	4 687 780
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 089	-	2 887 780
	80150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089	-	158 133
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 317	-	9 815 138
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 317	-	9 685 138
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 317	-	549 744

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	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	7 303	-	3 213 921	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 303	-	2 943 921	
	80195	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303	-	206 326	
			Pozostała działalność	9 038	966	14 540 468	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53	-	1 996 910	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43	-	6 795	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8	-	28 207	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	-	3 836	
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	8 019	-	1 288 335	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 816	-	83 908	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 203	-	14 808	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	966	966	44 178	
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	820	1 230	
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146	146	219	
			Pomoc społeczna	17 891	286 691	57 757 400	
		85202		Domy pomocy społecznej	5 200	-	11 429 528
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 680	-	2 600 338
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 680	-	114 680
		85214		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	520	-	2 817 990
			4220	zakup środków żywności	520	-	175 520
	85216		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	220 000	9 984 168	
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	220 000	9 939 111	
	85219		świadczenia społeczne	-	220 000	9 824 511	
		3110	Zasilki stałe	-	1 300	2 978 102	
	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 300	2 855 800	
		3110	świadczenia społeczne	-	1 300	2 853 800	
			Ośrodki pomocy społecznej	920	53 620	13 652 704	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	920	53 620	13 652 704	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35 200	271 900	
		4260	zakup energii	-	8 000	231 000	
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 920	455 004	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 000	24 062	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	-	12 920	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500	18 500	
			Pozostała działalność	11 771	11 771	3 488 615	
		854		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	11 771	11 771	221 603
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 521	-	9 841	
	4227		zakup środków żywności	-	1 521	12 909	
	4267		zakup energii	-	10 250	-	
	4307		zakup usług pozostałych	10 250	-	32 828	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600	4 400	18 396 919	
	85401			Świetlice szkolne	4 280	4 280	4 197 057
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 280	4 280	4 197 057		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	4 280	267 562		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60	60	3 637 625
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60	60	3 527 625
	85412	4300	zakup usług pozostałych	-	60	23 400
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	-	60
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60	60	65 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60	60	39 000
	85415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	60	1 285
		4300	zakup usług pozostałych	60	-	5 685
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	-	2 057 200
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 200	-	7 200
		3240	stypendia dla uczniów	7 200	-	7 200
			Rodzina	155 198	155 198	21 038 963
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 544	17 544	5 922 601
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	11 286	11 286	3 025 601
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 286	-	126 966
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 643	77 268
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 643	37 514
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem"</i>	6 258	6 258	22 000
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 217	3 283
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217	-	6 717
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	912	575
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	912	-	1 175
	85510	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	129	83
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129	-	167
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	131 504	131 504	8 718 501
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	-	7 077	3 004 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 902	1 557 098
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 030	291 690
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	145	35 217
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch" ul. Sielska 3</i>	131 504	-	1 577 622
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 702	-	905 916
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 630	-	171 530
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 615	-	19 489
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	-	42 882	
85595		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	-	124 427	1 145 620	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 800	710 996	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 600	135 365	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 470	18 994	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 557	13 635	
		Pozostała działalność	6 150	6 150	324 512	
		<i>Wydział Inwestycji - projekt "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej"</i>	6 150	6 150	32 000	
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 127	3 373	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127	-	6 627	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	896	591	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	896	-	1 159		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
900	90002	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	127	85			
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127	-	165			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			93 900	93 900	32 446 435		
		Gospodarka odpadami komunalnymi			200	200	16 502 773		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			200	200	13 648 879		
		4300	zakup usług pozostałych	-	200	13 648 679			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	-	200			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			35 000	85 000	4 613 000		
		<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>			35 000	85 000	4 238 249		
		4260	zakup energii	-	85 000	2 825 979			
	90015	90095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	-	35 000		
			Pozostała działalność			58 700	8 700	6 362 674	
			<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>			50 000	-	50 000	
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	-	50 000		
			<i>Wydział Inwestycji</i>			8 700	8 700	450 000	
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700	-	8 700		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 700	441 300		
			Wydatki na zadania zlecone:			319 066	-	79 574 285	
			750	75011	Administracja publiczna		103 800	-	1 853 400
					Urzędy wojewódzkie		103 800	-	1 853 400
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>				103 800	-	1 853 400		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			90 796	-	1 436 367		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			11 382	-	263 015		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622			-	37 486			
Rodzina					215 266	-	76 447 066		
Karta Dużej Rodziny					3 466	-	3 466		
<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>					3 466	-	3 466		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640			-	1 640			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286	-	286			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	-	40			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	1 500			
		Wspieranie rodziny			188 900	-	2 324 700		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			188 900	-	2 324 700		
		3110	świadczenia społeczne	182 800	-	2 249 710			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099	-	56 702			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	889	-	9 899			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112	-	1 389			
		85513	85504	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			22 900	-	168 200
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				22 900	-	168 200			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 900	-	168 200			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	360 116	140 216	13 635 900
710			Działalność usługowa	22	22	840 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22	22	312 500
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	22	22	272 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19	-	209 575
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3	-	39 295
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	22	5 578
750			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	22	5 578
			Administracja publiczna	5 500	5 500	150 100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 500	5 500	49 000
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	5 500	5 500	49 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	-	28 500
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500	7 200
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 680	44 180	11 197 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 680	44 180	11 197 300
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	345 680	44 180	11 197 300
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 965	-	539 975
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	44 180	38 068
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 685	-	941 964
		4270	zakup usług remontowych	25 000	-	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 030	-	125 030
755			Wymiar sprawiedliwości	6 114	6 114	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	6 114	6 114	264 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	6 114	6 114	264 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 114	6 006
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	9 190
		4300	zakup usług pozostałych	3 114	-	115 114
855			Rodzina	2 800	84 400	615 600
	85504		Wsparanie rodziny	2 800	-	37 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 800	-	37 000
		3110	świadczenia społeczne	2 710	-	35 810
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75	-	993
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13	-	173
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	-	24
	85508		Rodziny zastępcze	-	84 400	578 600
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	84 400	578 600
		3110	świadczenia społeczne	-	83 556	572 814
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	338	2 314
		4300	zakup usług pozostałych	-	506	3 472

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 52/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 lutego 2018.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	0	8 700	261 752 002	79 750 407	56 685 179	0	23 065 228	0	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 700	17 750 000	841 300	841 300	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	0	8 700	17 750 000	841 300	841 300	-	-	-	
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja		8700	17 000 000	91 300	91 300	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR *22/2018*
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia *28 lutego 2018 r.*

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	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
	Wydatki ogółem:		106 648 070	40 896 167	65 751 903	44 486 403	13 696 203	30 790 200
	wydatki bieżące		11 991 540	915 339	11 076 201	8 333 134	608 162	7 724 972
	wydatki majątkowe		94 656 530	39 980 828	54 675 702	36 153 269	13 088 041	23 065 228
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		67 487 389	25 305 424	42 181 965	34 926 474	11 582 647	23 343 827
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 406 700	211 005	1 195 695	1 332 513	199 883	1 132 630
2.17	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85505	6 530 000	4 330 390	2 199 610	2 875 000 22 000	2 012 500 14 659	862 500 7 341
2.18	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 902 000	1 674 085	227 915	240 000 32 000	172 000 17 951	68 000 14 049

* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 52/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 lutego 2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	13 417	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	57 192	57 192	0	0	57 192	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	17 796	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	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			157 213	2 466 192	2 466 192	0	0	2 466 192	0

SKARBNIK MIASTA
Hondrata Baranowska
Hondrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 21/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 lutego 2018r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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.		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 995	662 718	666 713	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 600	1 600	0
3.	80104	Przedszkola	6 454	2 570 422	2 576 876	0
4.	80115	Technika	28 546	1 166 432	1 194 978	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	398	187 520	187 918	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	1 982	39 000	40 982	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	9 200	9 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	442 110	442 110	0
9.	80148	Stołówki szkolne	320	2 497 385	2 497 705	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	136	490 700	490 836	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74	35 360	35 434	0
		Ogółem	41 905	8 182 847	8 224 752	0

SKARBNIK MIASTA
Honoreta Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
 PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
 Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok, 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 własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2019 z dnia 15.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.019 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 6.816 zł i na § 2059 o kwotę 1.203 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.24.2019, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok dokonuje się nw. zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 5.200 zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na § 2130.

2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 274.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 220.000 zł na § 2030,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.300 zł na § 2030,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 52.700 zł na § 2030.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.14.2019 z dnia 18.02.2019 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2019 do 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 7.200 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.24.2019, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 315.600 zł, w tym:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 103.800 zł.

2. W dz. 855 – Rodzina dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 211.800 zł, w tym:

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 188.900 zł na § 2010,
- w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 22.900 zł na § 2010.

Dz. 855 – Rodzina, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 zwiększa się środki o kwotę 3.466 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019, w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w rozdz. 75411

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na § 2110 o kwotę 301.500 zł.

2. W dz. 855 – Rodzina dokonuje się nw. zmian:

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 2.800 zł.
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 84.400 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 11.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 4.374 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 42 zł, na § 4600 o kwotę 3.690 zł i na § 4610 o kwotę 642 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.4.2564.2019 z dnia 26.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.832 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 5.500 zł na pokrycie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew na cmentarzach komunalnych,
- § 4480 w kwocie 332 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłacenia podatku od nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4530 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 26.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.160 zł, w tym:

- na § 4520 o kwotę 2.100 zł na pokrycie kosztów opłaty za trwały zarząd, w związku z przejęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Wojska Polskiego,
- na § 4610 o kwotę 60 zł na pokrycie kosztów opłaty sądowej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 19.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania opracowania potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej z dnia 11.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.922 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 3.847 zł i na § 4560 o kwotę 75 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczonej na budowę w 2018 roku Ławki Niepodległości.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 27.446 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.374 zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100 zł,
- rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.160 zł,
- rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 3.922 zł,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.500 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 11.990 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 1.500 zł,
- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 900 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 7 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.983 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 17.698 zł i na § 4300 o kwotę 285 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 265 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dozoru technicznego,
- § 4500 w kwocie 20 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 1.625 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 5.710 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.317 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 9 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 4.317 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 4.667 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 53 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4700 z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 34.952 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 29.345 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.607 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.625 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 22, 25, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.130 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 4.080 zł i na § 4300 o kwotę 50 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 50 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dozoru technicznego,
- 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 4.080 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 32 i 35 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.990 zł na § 4700 z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.710 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4700 z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 29.345 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 15.994 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 15.394 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4480 o kwotę 600 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 600 zł i w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15.394 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.18.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 900 zł na § 4700 z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.215 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 23.737 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 6.922 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80115 – Technika w kwocie 15.394 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 1.421 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.607 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.317 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkoli Nr: 22, 25, 32 i 35 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.089 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 9 zł i z rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 4.080 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.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.317 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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, technicach, 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.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 7, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.303 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 4.667 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 1.215 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 1.421 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 53 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 43 zł, na § 4110 o kwotę 8 zł i na § 4120 o kwotę 2 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w ramach zakończonego projektu pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.13.2019 z dnia 15.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.019 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 6.816 zł i na § 4179 o kwotę 1.203 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek".

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.11.2019 z dnia 04.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie przeniesienia środków między ww. placówkami w ramach § 4047 i § 4049 na łączną kwotę 966 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli języka migowego z Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków zaplanowanych na działalność nw. placówek o łączną kwotę 5.200 zł, w tym:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o kwotę 4.680 zł na § 4210,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 o kwotę 520 zł na § 4220.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 274.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 220.000 zł na § 3110,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.300 zł na § 3110,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o łączną kwotę 52.700 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 35.200 zł, na § 4260 o kwotę 8.000 zł, na § 4300 o kwotę 5.000 zł, na § 4410 o kwotę 3.000 zł i na § 4700 o kwotę 1.500 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.6.2019 z dnia 07.02.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2019 z dnia 01.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 920 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłaty za trwały zarząd budynków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.7.2019 z dnia 11.02.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2019 z dnia 01.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” zmniejszając o kwotę 1.521 zł § 4227 i o kwotę 10.250 zł § 4267 i przenosząc je do: § 4217 w kwocie 1.521 zł i do § 4307 w kwocie 10.250 zł celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów przemysłowych oraz poniesienia kosztów eksploatacji pomieszczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 7, 10 i 19 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy ww. placówkami w ramach § 4040 na łączną kwotę 4.280 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 7.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 60 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów opłaty sądowej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2019 z dnia 19.02.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 60 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300.

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego zakwalifikowania poniesionych wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.14.2019 z dnia 18.02.2019 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2019 do 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 7.200 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 1.800 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.800 zł,
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 1.800 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.1.2019 z dnia 12.02.2019 r. oraz Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.13.2019 z dnia 11.02.2019 r. proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.286 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.643 zł i na § 4300 o kwotę 5.643 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 18.02.2019 r. celem dostosowania planu do źródeł finansowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.258 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 5.217 zł, na § 4118 o kwotę 912 zł i na § 4128 o kwotę 129 zł i przeniesienia ich do:

- § 4019 w kwocie 5.217 zł,
- § 4119 w kwocie 912 zł,
- § 4129 w kwocie 129 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

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

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.3.2019 z dnia 08.02.2019 r. i Nr PZP.3026.2.9.2019 z dnia 14.02.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.4.2019 z dnia 12.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 7.077 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 124.427 zł i przeniesienia ich do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z ponoszeniem przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 „Maluch” kosztów dodatku specjalnego dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem, koniecznością zatrudnienia administratora do koordynowania zadań związanych z obsługą wszystkich placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz przeniesieniem trzech etatów (wychowawcy, opiekunki dziecięcej i pielęgniarki) z powodu umieszczenia w placówce niemowląt i noworodków.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 18.02.2019 r. celem dostosowania planu do źródeł finansowania wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących projekt pn. "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.150 zł, w tym: na § 4018 o kwotę 5.127 zł, na § 4118 o kwotę 896 zł i na § 4128 o kwotę 127 zł i przeniesienia ich do:

- § 4019 w kwocie 5.127 zł,
- § 4119 w kwocie 896 zł,
- § 4129 w kwocie 127 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.3.2019 z dnia 12.02.2019 r. r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kary administracyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wnioski Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Nr DT.7021.4.2019 z dnia 11.02.2019 r. r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 85.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 35.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania opracowania audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia drogowego,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Nr DT.7021.4.2019 z dnia 11.02.2019 r. r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania planu odwodnienia Michelina.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na § 4260.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 28.01.2019 r. wnioskuje się o wydzielenie wydatków bieżących na zadaniu pn. „Wzmocnienie wykorzystania potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja” w kwocie 8.700 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie studium wykonalności dla ww. zadania inwestycyjnego. Wartość zadania nie uległa zmianie. Wartość wydatków majątkowych wynosi 91.300 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 319.066 zł, w tym:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 103.800 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.796 zł, na § 4110 o kwotę 11.382 zł i na § 4120 o kwotę 1.622 zł,
- w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 3.466 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.640 zł, na § 4110 o kwotę 286 zł, na § 4120 o kwotę 40 zł i na § 4700 o kwotę 1.500 zł,

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 188.900 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 182.800 zł, na § 4010 o kwotę 5.099 zł, na § 4110 o kwotę 889 zł i na § 4120 o kwotę 112 zł,
- w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 22.900 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.3.2019 z dnia 21.02.2019 r. celem urealnienia planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 22 zł na § 4120 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 19 zł i do § 4110 w kwocie 3 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.11.2019 z dnia 27.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.500 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich, w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.2.2019 z dnia 22.02.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 345.680 zł, w tym:

- na § 3070 o kwotę 44.965 zł,
- na § 4180 o kwotę 270.685 zł,
- na § 4270 o kwotę 25.000 zł,
- na § 4300 o kwotę 5.030 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 301.500 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4080 o kwotę 44.180 zł.

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.3026.1.2.2019 z dnia 18.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.114 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.000 zł na wyposażenie punktów porad prawnych,
- § 4300 w kwocie 3.114 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenie usług przez radców prawnych i adwokatów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.800 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.710 zł, na § 4010 o kwotę 75 zł, na § 4110 o kwotę 13 zł i na § 4120 o kwotę 2 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 84.400 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 83.556 zł, na § 4210 o kwotę 338 zł i na § 4300 o kwotę 506 zł.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nazwa § 412 otrzymuje brzmienie: „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

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.3021.16.2019 z dnia 19 lutego 2019r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23 i Zespołu Szkół Nr 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 104 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatu świadectw,
- § 0830 w wysokości 3.396 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł i Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 2.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 104 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w nw. paragrafach:

- § 4260 w wysokości 1.700 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 300 zł.
- § 4300 w wysokości 1.487 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł
- § 4480 w wysokości 335 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 22 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 300 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 13 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4210 w wysokości 22 zł dla której to kwoty dysponentem jest Zespół Szkół Nr 11.

- § 2400 w wysokości 3.995 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.021 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 306 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 181 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 50 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 233 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 11 zł, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 45 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 1.063 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 13 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 600 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 8 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 464 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 3.995 zł w poszczególnych szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 35 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 7.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy EUROPOL – GAZ.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 7.000 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
- § 2400 w wysokości 6.454 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 40 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 197 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 76 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 193 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 62 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 64 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 70 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 1.549 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 88 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 42 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 38 zł, Przedszkola Nr 26 w wysokości 1.842 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 1.531 zł, Przedszkola Nr 29 w wysokości 167 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 67 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 82 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 83 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 59 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 204 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych ogółem w wysokości 6.454 zł w poszczególnych przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł celem wyodrębnienia wpływów z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750 w wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4480 w wysokości 4 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu § 4210 w wysokości 4 zł,
 - § 2400 w wysokości 28.546 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.519 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 zł.
- Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 28.546 zł, w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 28.519 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora II i III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 5.300 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 14.700 zł, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 700 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 14.000 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw,
- § 4260 w wysokości 13.839 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 14.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 161 zł,
- § 4300 w wysokości 3.600 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości,
- § 4480 w wysokości 561 zł w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 400 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 161 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,
- § 2400 w wysokości 398 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 20 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 376 zł.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 398 zł, w tym dla: II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 20 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 376 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 1.982 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 1.982 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 130.535 zł z tytułu wpłat z innych gmin za przeprowadzone teoretyczne doszktałanie młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych, które będą wpływały na budżet jednostki. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4170 w wysokości 97.020 zł, § 4300 w wysokości 33.515 zł z tytułu przeprowadzania teoretycznego doszktałania młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych, które będą wpływały na budżet jednostki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 5, 10, 14, 18, 19, 23 oraz Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 320 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 2 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 11 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 126 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 7 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 171 zł, w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 320 zł dla poszczególnych stołówek w wysokościach kwot przekazanych do Urzędu Miasta.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 136 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 136 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 2400 w wysokości 74 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 74 zł.

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

Włocławek, 2019-02-28

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska