

ZARZĄDZENIE NR *134/2019*
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia *28. marca 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511), 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) 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., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r. i Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 675.249.031 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 628.313.540 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 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 680.661.910 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 600.724.285 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.937.625 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.071.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.448.117 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.185.109 zł;

2) wydatki w wysokości 8.227.014 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) 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 9, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
M. Wójcikowski
dr Marek Wójcikowski

SKARBNIK MIASTA
Monia
Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
hll
Wiesława Koronczyńska
TEL. 11 11 11 11

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	882 709	52 608	675 249 031
			Dochody na zadania własne:	554 068	-	581 762 813
750	75023		Administracja publiczna	36 733	-	10 761 769
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 733	-	1 109 052
			<i>Organ - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>	36 733	-	1 014 461
		6257	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	36 733	-	1 014 461
801	80102		Oświata i wychowanie	202 335	-	19 928 480
			Szkoły podstawowe specjalne	202 335	-	226 737
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 335	-	202 335
852	85295		Pomoc społeczna	315 000	-	20 861 158
			Pozostała działalność	315 000	-	1 648 287
			<i>Organ - projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	315 000	-	315 000
		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	281 842	-	281 842
		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	33 158	-	33 158
			Dochody na zadania zlecone:	323 761	52 608	79 845 438
852	85219		Pomoc społeczna	323 761	52 608	1 524 906
			Ośrodki pomocy społecznej	554	-	3 654
		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	554	-	3 654
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 207	52 608	570 499
		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	323 207	52 608	570 499

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	4 880	-	13 640 780
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880	-	254 980
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 880	-	254 980
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880	-	254 980
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 508 771	4 678 670	680 661 910
			Wydatki na zadania własne:	5 140 901	4 586 833	587 175 692
600	60004		Transport i łączność	1 541 345	1 391 345	70 604 541
			Lokalny transport zbiorowy	151 850	1 850	40 903 100
			<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>	150 000	-	24 353 233
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	-	180 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 850	1 850	14 662 000
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850	-	1 850
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 850	4 360 150
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 389 495	625 695	16 099 357
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 389 495	625 695	9 144 983
		4270	zakup usług remontowych	1 389 495	-	4 389 495
	60016	4300	zakup usług pozostałych	-	625 695	3 274 305
			Drogi publiczne gminne	-	200 000	13 253 084
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	200 000	1 933 084
		4270	zakup usług remontowych	-	200 000	700 000
	60017		Drogi wewnętrzne	-	563 800	349 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	563 800	49 000
		4270	zakup usług remontowych	-	563 800	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000	24 114 539
	70095		Pozostała działalność	4 000	4 000	23 476 939
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	4 000	4 000	22 904 939
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 000	3 543 789
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	-	5 000
750			Administracja publiczna	95 840	-	51 210 317
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 840	-	25 323 456
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	45 840	-	2 481 504
		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	2 625	-	4 500
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 733	-	1 014 461
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482	-	179 023
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	-	870 879
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	50 000	-	851 400
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	800 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	353 052	25 085 839
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	353 052	25 085 839
		4810	rezerwy	-	259 855	20 152 456
			- rezerwa ogólna	-	109 855	3 810 447
			- rezerwa celowa	-	150 000	16 342 009
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 197	4 933 383
801			Oświata i wychowanie	2 040 084	1 751 034	232 645 526
	80101		Szkoły podstawowe	4 700	504 615	60 186 451
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 700</i>	<i>504 615</i>	<i>54 386 451</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	418 540	36 382 980
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	68 686	6 548 508
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	11 989	919 765
		4260	zakup energii	-	1 000	3 349 615
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 700	696 038
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 700	1 915 404
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	-	-	-
			korpusu służby cywilnej	4 700	-	39 227
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	289 050	-	6 872 726
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>289 050</i>	<i>-</i>	<i>6 472 726</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	-	-
			budżetowych	289 050	-	289 050
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	105 387	1 101 372
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>105 387</i>	<i>1 041 372</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86 481	717 943
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 668	136 623
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 358	19 032
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 880	43 678
	80104		Przedszkola	12 187	138 484	30 626 256
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>12 187</i>	<i>138 484</i>	<i>22 878 533</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167	-	22 609
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	90 954	15 177 268
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 143	1 217 885
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 493	2 797 370
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 834	399 763
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	437 146
		4260	zakup energii	-	5 000	1 198 670
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 890	426 611
		4410	podróże służbowe krajowe	-	170	7 847
		4430	różne opłaty i składki	259	-	7 264
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	-	-	-
			korpusu służby cywilnej	1 761	-	21 567
	80110		Gimnazja	-	54 177	8 339 487
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>54 177</i>	<i>5 639 487</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 852	3 341 668
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000	703 606
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 291	674 830
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 034	95 289
	80111		Gimnazja specjalne	318 037	-	2 113 028
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>318 037</i>	<i>-</i>	<i>2 113 028</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 523	-	1 537 518
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 393	-	255 609

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 121	-	30 687
			Technika	2 293	24 239	30 986 853
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 293	24 239	29 336 853
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663	-	19 797 816
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 013	1 587 698
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 557	3 606 751
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	228	479 490
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 044	301 601
		4300	zakup usług pozostałych	-	630	288 102
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 767	1 048 710
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	-	630
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 789	-	4 131 415
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 789	-	2 531 415
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 526	-	1 787 369
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 981	-	320 806
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282	-	44 727
	80120		Licea ogólnokształcące	2 795	34 113	20 932 193
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 795	34 113	16 082 193
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519	-	21 535
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 858	10 928 264
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 309	2 035 616
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	746	283 013
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 200	165 131
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76	-	76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	-	7 190
	80130		Szkoły zawodowe	13	-	7 883 142
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13	-	1 615 314
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11	-	195 889
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	-	26 270
	80132		Szkoły artystyczne	2 000	16 856	5 387 675
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 000	16 856	5 387 675
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 400	3 817 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 152	706 370
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	304	100 678
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	2 447
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	20 694
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	374 072	6 839 463
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	374 072	6 789 463
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	316 983	5 034 337
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	51 063	830 411
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	6 026	100 030
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 966	419 802	839 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	419 802	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	346 120	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 331	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	57 936	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	8 415	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji</i>	209 966	-	839 343
	80148	4300	zakup usług pozostałych	209 966	-	839 343
			Stołówki szkolne i przedszkolne	181	-	2 481 790
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	181	-	2 481 790
	80149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181	-	148 114
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	348 892	60 000	4 976 672
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	60 000	1 740 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	60 000	1 740 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	348 892	-	3 236 672
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 541	-	2 258 292
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 515	-	402 514
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 141	-	55 280
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 556	-	57 741
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 769	-	90 526
		4260	zakup energii	1 830	-	67 659
		4270	zakup usług remontowych	1 830	-	5 799
		4300	zakup usług pozostałych	1 830	-	15 609
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	-	108 839
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 315	400	10 377 053
			<i>Wydział Edukacji</i>	60 000	-	190 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	-	60 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	502 315	400	10 187 053
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	418 940	-	7 411 020
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	400	549 344
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 686	-	1 329 024
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 989	-	185 901
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	-	427 142
	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	45 141	-	3 259 062
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 141	-	2 989 062
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 689	-	2 077 125
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957	-	213 283
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 170	-	343 680
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767	-	50 272
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 044	-	87 242
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514	-	89 115

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80195		Pozostała działalność	228 725	18 889	14 750 304
			<i>Wydział Edukacji</i>	228 725	18 889	1 276 889
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 592	-	18 592
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209 836	18 889	220 947
	4210		zakup materiałów i wyposażenia			
	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	297	-	297
			Pomoc społeczna	320 760	5 760	58 130 848
	85295		Pozostała działalność	320 760	5 760	3 862 063
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	5 760	5 760	221 603
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	5 760	6 672
	4307		zakup usług pozostałych	5 760	-	38 588
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	315 000	-	315 000
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 116	-	26 116
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072	-	3 072
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	4 560	-	4 560
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	537	-	537
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	-	640
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	-	75
	4307		zakup usług pozostałych	250 526	-	250 526
	4309		zakup usług pozostałych	29 474	-	29 474
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 230	-	6 910 692
	85395		Pozostała działalność	57 230	-	4 248 192
			<i>Wydział Inwestycji</i>	57 230	-	57 230
4580		pozostałe odsetki	7 291	-	7 291	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 401	-	42 401	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 538	-	7 538	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 326	15 326	18 396 919	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	15 326	487 810	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	15 326	87 810	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 673	58 995	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 166	11 130	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	487	1 594	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 326	-	3 652 951	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 326	-	3 542 951	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 673	-	2 462 987	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 166	-	455 258	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487	-	65 403	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 016	42 016	32 492 805	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 016	42 016	1 784 253	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	42 016	42 016	1 034 253	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 118	90 296	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
921	92195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	858	22 594			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	35 040	229 866			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 016	-	224 773			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 300	24 300	10 250 162		
		Pozostała działalność			24 300	24 300	300 000		
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			24 300	24 300	300 000		
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 300	-	34 300			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	24 300	125 700			
		Kultura fizyczna			1 000 000	1 000 000	17 129 635		
		926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 000 000	1 000 000	11 893 645
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				-	1 000 000	10 893 645			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	1 000 000	-			
<i>Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego</i>				1 000 000	-	1 000 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000	-	1 000 000			
Wydatki na zadania zlecone:				323 761	52 608	79 845 438			
852	85219			Pomoc społeczna			323 761	52 608	1 524 906
				Ośrodki pomocy społecznej			554	-	3 654
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			554	-	3 654
				3110	świadczenia społeczne	546	-	3 600	
		85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8	-	54		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			323 207	52 608	570 499	
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			323 207	52 608	570 499		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 207	52 608	570 499			
		Wydatki na zadania rządowe:			44 109	39 229	13 640 780		
		754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 675	33 675	11 197 300
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				33 675	33 675	11 197 300			
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				33 675	33 675	11 197 300			
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			-	13 675	8 067 607			
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			13 675	-	196 041			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	20 000	203 753			
4260	zakup energii			20 000	-	88 104			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 434	5 554	254 980			
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				10 434	5 554	254 980			
853	85321			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			10 434	5 554	254 980
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404	-	91 779			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 554	8 225			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 880	-	4 880			
		4410	podróże służbowe krajowe	150	-	150			

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorała Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 134/2018
Prezydenta Miasta Wrocławek
z dnia 25 marca 2018r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	1 362 265	1 095 047	264 013 762	79 937 625	56 633 329	202 335	23 101 961	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 850	156 987 261	33 280 150	22 480 150	-	10 800 000	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1 850	32 568 261	14 710 150	4 410 150	-	10 300 000	-	
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		1 850	32 518 261	14 660 150	4 360 150	-	10 300 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 215	0	42 109 979	14 873 484	4 219 023	-	10 654 461	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 215	0	2 389 979	1 403 484	389 023	-	1 014 461	-	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	43 215		2 179 979	1 193 484	179 023	-	1 014 461	-	Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 050	0	26 218 050	12 568 050	11 648 715	202 335	717 000	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	289 050	0	1 289 050	689 050	486 715	202 335	-	-	
	§6060	wprowadza się zadanie pn: Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	289 050		289 050	289 050	86 715	202 335	-	-	Zespół Szkół Nr 3
		BUDŻET OBYWATELSKI	1 030 000	1 000 000	6 043 000	5 316 000	5 316 000				
801	80104	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/ Budżet obywatelski 2018/	30 000		530 000	0					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		zmiana dysponenta środków: z: OSiR na: Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego	1 000 000	1 000 000							
926	92604	Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy			1 000 000	1 000 000	1 000 000	-			Urząd Miasta /Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	93 197	x	4 933 383	4 933 383	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		93 197	x	2 333 383	2 333 383	-	-	-	Prezydenci

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		108 725 265	41 145 567	67 579 698	44 905 691	13 742 916	31 162 775
	wydatki bieżące		13 039 025	1 010 282	12 028 743	8 711 057	650 243	8 060 814
	wydatki majątkowe		95 686 240	40 135 285	55 550 955	36 194 634	13 092 673	23 101 961
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		69 564 584	25 554 824	44 009 760	35 345 762	11 629 360	23 716 402
2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75023	69 000	69 000		4 500	4 500	
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75023	2 179 979	326 998	1 852 981	1 193 484 0	179 023	1 014 461
2.14	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 600 rozdz. 60004	32 518 261	11 406 009	21 112 252	14 660 150 32 000	4 360 150 11 801	10 300 000 20 199
2.20	Aktywna Mama, aktywny Tata							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	1 070 000	112 631	957 369	315 000	33 158	281 842
2.21	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap II							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 600 rozdz. 60004	0	0	0	0 1 850	0 1 850	0 0

* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Konarska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 134/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2018r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 500
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	57 192
4	801	80104	Przedszkola	120 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 400
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				2 720 592
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 500 862
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 350 742
Ogółem:				12 071 334

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 1341/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 000 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	570 499
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	828 640
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	172 800
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	33 775
11	853	85395	Pozostała działalność	88 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 209 600
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	160 000
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	134 750
<i>Razem</i>				12 551 544
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 950 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.) Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	6 000 000
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	85 250
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80110	Gimnazja	2 700 000
			Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus) Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	900 000
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 500 000
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600 000
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 800 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 740 000
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 000
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	148 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	900 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	443 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 896 573
			Ogółem:	41 448 117

SKARBNIK MIASTA

Hondra
Hondra Baranowska

M. W.
PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr *1341.2018*

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia *29 marca 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	2 600	2 600	0
3.	80104	Przedszkola	6 454	2 570 884	2 577 338	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	10 000	10 000	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	8 185 109	8 227 014	0

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
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 własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 06.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 6257 o kwotę 36.733 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania przez Gminę Miasto Włocławek Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej nr WCF-1.433.UE.345/2017z dnia 27.10.20107 r. w sprawie realizacji powyższego projektu, w którym to nastąpiła zmiana treści harmonogramu poprzez przeniesienie środków na promocję i zarządzanie projektem z 2018 roku na 2019 rok oraz części środków na System Informacji Przestrzennej z roku 2020 na rok 2019. Całkowita wartość projektu i wysokość wkładu własnego Gminy nie zmieniła się.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.19.2019 z dnia 25.02.2019 r. proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta środków w kwocie 202.335 zł na § 6260, stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 21 - osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2019 z dnia 08.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2019 z dnia 06.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 315.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wspieranie osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi oraz działania aktywizacyjne, w tym szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Działania aktywizacyjne przeprowadzać będzie Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r. Łączny koszt projektu wynosi 1.070.000 zł, w tym: środki unii europejskiej – 957.369 zł i środki budżetu państwa – 112.631 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2019 zwiększa się środki o kwotę 554 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2019 i z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 323.207 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie decyzją z dnia 4 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2019 Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 20 lutego 2019 r. zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 52.608 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2019 zwiększa się środki o kwotę 4.880 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Nr DT.3026.2.2019 z dnia 03.03.2019 r. r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 150.000 zł na § 4390 celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu ruchu dla obszaru rewitalizacji.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 15.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.850 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" i przeniesienia ich do § 4399 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap II".

Wartość zadania inwestycyjnego nie ulega zmianie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.6.3420.2019 z dnia 12.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.389.495 zł na § 4270 (rozd. 60015) celem zabezpieczenia wkładu własnego miasta w kwocie 4.000.000 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa remontu obiektu mostowego i nawierzchni drogi w ciągu DK 67 na odcinku od ronda im ks. Jerzego Popiełuszki – tama na rzece Wiśle.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na § 4300 o kwotę 625.695 zł, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na § 4270 o kwotę 200.000 zł i w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne na § 4270 o kwotę 563.800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.4.1.2019 z dnia 05.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na odszkodowania dla firm ubezpieczeniowych, w związku z wyrządzeniem szkód przez lokatorów budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 06.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o łączną kwotę 45.840 zł, w tym:

- na § 2059 o kwotę 2.625 zł (wkład własny),

- na § 6067 o kwotę 36.733 zł i na § 6069 o kwotę 6.482 zł na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Powyższa zmiana wynika z podpisania przez Gminę Miasto Włocławek Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.345/2017z dnia 27.10.2017 r. w sprawie realizacji powyższego projektu, w którym to nastąpiła zmiana treści harmonogramu poprzez przeniesienie środków w kwocie 2.625 zł na promocję i zarządzanie projektem z 2018 roku na 2019 rok oraz części środków w wysokości 43.215 zł na System Informacji Przestrzennej z roku 2020 na rok 2019. Całkowita wartość projektu i wysokość wkładu własnego Gminy nie zmieniła się.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 36.733 zł, z uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 2.625 zł oraz rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 6.482 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2019 z dnia 12.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć promocyjnych m.in. Juwenalia, Jarmarki Świąteczne, imprezy mikołajkowej „Włocławek jak z bajki”, Dni Włocławka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 353.052 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 109.855 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.625 zł,
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 57.230 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 243.197zł, w tym:
 - zaplanowanej na rewitalizację o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
 - zaplanowanej na wydatki majątkowe o łączną kwotę 93.197 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 6.482 zł i „Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – 86.715 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o kwotę 4.700 zł na § 4700 z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (środki te przenosi się z § 4260 w kwocie 1.000 zł i z § 4300 w kwocie 1.700 zł oraz z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 2.000 zł).

2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 501.915 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 418.540 zł, na § 4110 o kwotę 68.686 zł, na § 4120 o kwotę 11.989 zł i na § 4440 o kwotę 2.700 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3021.19.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” na kwotę 289.050 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 202.335 zł. Kwotę wkładu własnego tj. 86.715 zł proponuje się zabezpieczyć z uruchomienia rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 7 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 105.387 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 86.481 zł, na § 4110 o kwotę 14.668 zł, na § 4120 o kwotę 1.358 zł i na § 4440 o kwotę 2.880 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 26.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł zaplanowanych na remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach (§ 4270) i przeniesienia ich na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 roku pn. „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/” (§ 4270), w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zadania po zmianie wynosi 530.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 9, 19, 27, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.963 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 12.143 zł, na § 4300 o kwotę 650 zł i na § 4410 o kwotę 170 zł i przeniesienia ich do:
 - § 3020 w kwocie 10.167 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,

- § 4430 w kwocie 259 zł na opłaty za dozór techniczny,
 - § 4700 w kwocie 1.761 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 595 zł,
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 181 zł.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 125.521 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.954 zł, na § 4110 o kwotę 18.493 zł, na § 4120 o kwotę 4.834 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.240 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 4, 9, 19, 27, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 52.177 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 43.852 zł, na § 4110 o kwotę 7.291 zł i na § 4120 o kwotę 1.034 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 318.037 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 269.523 zł, na § 4110 o kwotę 43.393 zł i na § 4120 o kwotę 5.121 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 643 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 13 zł i na § 4300 o kwotę 630 zł i przeniesienia ich do § 4610 w kwocie 630 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych i do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 13 zł..
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.596 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 8.000 zł, na § 4110 o kwotę 1.557 zł, na § 4120 o kwotę 228 zł, na § 4240 o kwotę 12.044 zł i na § 4440 o kwotę 1.767 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4010 w kwocie 1.663 zł na wynagrodzenia pracowników,
 - rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 13.789 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 kwocie 8.144 zł.Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.789 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.526 zł, na § 4110 o kwotę 1.981 zł i na § 4120 o kwotę 282 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia środków o łączną kwotę 2.795 zł, w tym:
 - na § 3020 o kwotę 519 zł na wypłatę odszkodowania, zgodnie z wyrokiem sądowym,
 - na § 4610 o kwotę 76 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych,
 - na § 4700 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.Powyższe środki proponuje się przenieść z § 4300 w wysokości 2.200 zł oraz z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 595 zł).
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 31.913 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 25.858 zł, na § 4110 o kwotę 5.309 zł i na § 4120 o kwotę 746 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1.628 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 30.285 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 11 zł i na § 4120 o kwotę 2 zł celem urealnienia planu wydatków.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. i Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów naprawy drukarki.
2. Zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.856 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.400 zł, na § 4110 o kwotę 2.152 zł i na § 4120 o kwotę 304 zł 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 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 374.072 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 316.983 zł, na § 4110 o kwotę 51.063 zł i na § 4120 o kwotę 6.026 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w kwocie 318.037 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 kwocie 56.035 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r., w związku z koniecznością dostosowania wydatków do zmian zawartych w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dotyczących organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, polegających na zmniejszeniu wysokości środków z 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli do 0,8 % oraz usunięciu z form doskonalenia środków na prowadzenie doradztwa metodycznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 419.802 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 346.120 zł, na § 4040 o kwotę 7.331 zł, na § 4110 o kwotę 57.936 zł i na § 4120 o kwotę 8.415 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Edukacji, w tym:

- do § 4300 w kwocie 209.966 zł,
- do rozdz. 80195 – Pozostała działalność do § 4210 w kwocie 209.836 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 181 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2019 z dnia 19.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 60.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkola Nr 19, Szkół Podstawowych Nr: 5, 7 i 10, Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 348.892 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 242.541 zł, na § 4110 o kwotę 40.515 zł, na § 4120 o kwotę 5.141 zł, na § 4210 o kwotę 6.556 zł, na § 4240 o kwotę 45.769 zł, na § 4260 o kwotę 1.830 zł, na § 4270 o kwotę 1.830 zł, na § 4300 o kwotę 1.830 zł i na § 4440 o kwotę 2.880 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 105.387 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę

125.521 zł, w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 52.177 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 8.144 zł, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.628 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 56.035 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2019 z dnia 19.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 60.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10 i 19, Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 502.315 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 418.940 zł, na § 4110 o kwotę 68.686 zł, na § 4120 o kwotę 11.989 zł i na § 4440 o kwotę 2.700 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 400 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 501.915 zł.

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.3021.26.2019 z dnia 21.03.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 5, 19 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4 i 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Muzycznych celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 45.141 zł, z tego: na § 4010 o kwotę 16.689 zł, na § 4040 o kwotę 6.957 zł, na § 4110 o kwotę 5.170 zł, na § 4120 o kwotę 767 zł, na § 4240 o kwotę 12.044 zł i na § 4440 o kwotę 3.514 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.285 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 14.856 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2019 z dnia 26.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 18.889 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 18.592 zł i na § 4560 o kwotę 297 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot wraz z odsetkami błędnie rozliczonej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na realizację w 2018 roku przez Zespół Szkół Nr 3 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego (w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2019 z dnia 21.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4210 o kwotę 209.836 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.18.2019 z dnia 25.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.15.2019 z dnia 18.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.760 zł na § 4177 i przeniesienia ich do § 4307.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyłonieniem specjalisty (ratownika medycznego) do przeprowadzenia warsztatów z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy prowadzącego działalność gospodarczą, a nie jak planowano pierwotnie osobę fizyczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.14.2019 z dnia 08.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2019 z dnia 06.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 315.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna Mama, Aktywny Tata” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 13.03.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 57.230 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 7.291 zł, na § 4600 o kwotę 42.401 zł i na § 4610 o kwotę 7.538 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.17.2018 z dnia 21.03.2018 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w wyniku podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o łączną kwotę 15.326 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.673 zł, na § 4110 o kwotę 2.166 zł i na § 4120 o kwotę 487 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.8.3618.2019 z dnia 18.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 42.016 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 6.118 zł, na § 4120 o kwotę 858 zł i na § 4170 o kwotę 35.040 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakupy związane z realizacją zadań przez ww. jednostkę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.2.2019 z dnia 22.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 24.300 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2810.

Powyższa zmiana wynika z innego podziału środków finansowych zaproponowanego podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji nr GK.3012.2.2019 z dnia 11 marca 2019 r. proponuje się zmianę dysponenta środków na zadaniu pn. „Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” z Ośrodka Sportu i Rekreacji na Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 554 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 546 zł i na § 4210 o kwotę 8 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 323.207 zł na § 2820.

Jednocześnie zgodnie z korektą decyzji dokonaną przez Wojewody zmniejsza się środki na ww. paragrafie o kwotę 52.608 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. i Nr PF.0761.4.2019 z dnia 07.03.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 33.675 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 13.675 zł i na § 4210 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 13.675 zł,
- § 4260 w kwocie 20.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.880 zł na § 4210.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.13.2019 z dnia 04.03.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.12.2019 z dnia 28.02.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.554 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 5.404 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników,
- § 4410 w kwocie 150 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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.3021.27.2019 z dnia 21 marca 2019r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w ramach wydatków proponuje się utworzenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 10 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300 w wysokości 10 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 1.000 zł z tytułu wynajmu sal gastronomicznych dla stowarzyszenia „Oligo” i „Caietanus”.

Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 750 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 250 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 i 35 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0950 w wysokości 300 zł dla Przedszkola Nr 35 w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone lampy,
- § 0960 w wysokości 162 zł dla Przedszkola Nr 22 w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 300 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup lamp,
- § 4240 w wysokości 162 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 3 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w wysokości 3 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 800 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości,
- § 4260 w wysokości 600 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska