

**ZARZĄDZENIE Nr 90/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 567.896.434 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 545.384.714 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.511.720 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 597.539.240 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 506.357.520 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 91.181.720 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 11.080.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.120.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 9, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

URZĘD MIASTA WŁOCŁAWEK  
*[Signature]*

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem formalno-procedurowym*

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Wiesława Konopczyńska

Tr/SK-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>630 024</b>	<b>580 720</b>	<b>567 896 434</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>2 700</b>	<b>116 700</b>	<b>502 554 829</b>
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>116 700</b>	<b>15 464 576</b>
			Domy pomocy społecznej	-	99 600	1 841 581
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	99 600	488 200
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	17 100	1 662 675
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	17 100	1 576 900
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 700</b>	-	<b>1 721 818</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	2 700	-	1 482 700
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	-	2 700
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>238 324</b>	<b>464 020</b>	<b>54 444 055</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 764</b>	-	<b>81 094</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 764	-	81 094
		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	64 764	-	81 094
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>336 900</b>	<b>1 413 300</b>
			Urzędy wojewódzkie	-	336 900	1 413 300
		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	-	336 900	1 413 300
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800</b>	-	<b>800</b>
			Pozostała działalność	800	-	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	-	800
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 760</b>	<b>127 120</b>	<b>52 948 861</b>
			Ośrodki wsparcia	-	15 400	608 600
		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	-	15 400	608 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 040	-	188 140
		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	61 040	-	188 140
	85295		Pozostała działalność	111 720	111 720	22 345 505
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	111 720	22 233 785
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	111 720	-	111 720
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>389 000</b>	<b>-</b>	<b>10 897 550</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>742 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	256 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	-	256 500
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>131 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	-	91 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	-	91 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 600</b>	<b>-</b>	<b>9 464 100</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	372 600	-	9 464 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 600	-	9 464 100
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>88 100</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400	-	88 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	-	88 100
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 050 848</b>	<b>1 001 544</b>	<b>597 539 240</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>141 223</b>	<b>255 223</b>	<b>532 197 635</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 074</b>	<b>-</b>	<b>26 893 023</b>
	70095		Pozostała działalność	29 074	-	25 755 053
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>29 074</i>	<i>-</i>	<i>308 808</i>
	4580		pozostałe odsetki	982	-	3 270
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 092	-	37 110

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>32 576 894</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	70 000	277 000
			<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	-	70 000	260 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	70 000	123 000
	75095		Pozostała działalność	70 000	-	1 571 778
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	70 000	-	115 564
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	-	85 200
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>54 074</b>	<b>17 355 100</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	54 074	17 355 100
		4810	rezerwy	-	54 074	16 458 213
			- rezerwa ogólna	-	29 074	4 358 531
			- rezerwa celowa	-	25 000	12 099 682
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 317</b>	<b>11 317</b>	<b>206 706 763</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	6 576	45 618 769
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 000	6 576	40 008 769
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	60 946
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	-	9 950
		4260	zakup energii	-	4 576	2 758 625
	80104		Przedszkola	3 462	3 462	23 298 972
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	3 462	3 462	18 073 747
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	340	11 208
		4260	zakup energii	-	60	986 599
		4270	zakup usług remontowych	-	140	74 295
		4280	zakup usług zdrowotnych	50	-	15 871
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 100	249 996
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	406	26 242
		4410	podróże służbowe krajowe	-	100	7 453
		4430	różne opłaty i składki	3 412	-	7 724
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	428	618
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	888	7 106
	80110		Gimnazja	690	690	23 925 110
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	690	690	17 931 855
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	360	11 968 992
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	360	-	1 173 269
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	330	8 670
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	330	-	3 548
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576	-	541 784
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	576	-	421 784
		4300	zakup usług pozostałych	576	-	132 591
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	589	6 032 923
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	589	5 982 923
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	589	385 659
	80148		Stołówki szkolne	106	-	5 107 435
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	106	-	2 107 435
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106	-	120 802
	80195		Pozostała działalność	483	-	9 466 246
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	483	-	1 894 705
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	483	-	14 593
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 732</b>	<b>119 432</b>	<b>55 238 303</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	99 600	8 590 681
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	-	74 700	2 153 079
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	74 700	159 382

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	-	24 900	2 092 252
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	24 900	100 000
			Ośrodki pomocy społecznej	2 022	19 122	9 308 607
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 022	19 122	9 308 607
		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	1 527	-	1 527
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 100	1 110 435
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	495	-	495
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 022	2 978
	85295		Pozostała działalność	710	710	7 128 188
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	710	710	6 516 727
	853	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	490	7 550
		4220	zakup środków żywności	-	220	5 045
		4300	zakup usług pozostałych	710	-	3 584 039
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>19 392 743</b>
	85305		Żłobki	400	400	2 529 941
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	400	400	2 529 941
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	400	41 199
	854	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400	-	590
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 700</b>	<b>-</b>	<b>1 852 700</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 700	-	2 700
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 700	-	2 700
	921	3240	stypendia dla uczniów	2 700	-	2 700
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>9 093 702</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000	-	3 368 400
			<i>Wydział Kultury</i>	25 000	-	3 368 400
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	-	3 268 400
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>518 033</b>	<b>743 729</b>	<b>54 444 055</b>
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>336 900</b>	<b>1 413 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	336 900	1 413 300
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	336 900	1 413 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	285 349	1 072 167
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	45 121	205 445
	751	4120	składki na Fundusz Pracy	-	6 430	29 281
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 764</b>	<b>-</b>	<b>81 094</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 764	-	81 094
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	64 764	-	64 764
	851	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 764	-	64 764
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>800</b>
	85195		Pozostała działalność	800	-	800
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	800	-	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	-	400
		4300	zakup usług pozostałych	400	-	400
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 469</b>	<b>406 829</b>	<b>52 948 861</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-	15 400	608 600
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-	15 400	608 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 400	4 900
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	11 991

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 040	-	188 140
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	61 040	-	188 140
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 040	-	188 140
	85295		Pozostała działalność	391 429	391 429	22 345 505
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	391 429	391 429	22 345 505
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504	-	504
	3110		świadczenia społeczne	-	279 709	21 898 595
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 744	-	179 544
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 110	-	21 329
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 711	-	3 005
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 012	111 720	10 180
	4260		zakup energii	9 800	-	9 800
	4270		zakup usług remontowych	7 037	-	7 037
	4280		zakup usług zdrowotnych	480	-	480
	4300		zakup usług pozostałych	90 988	-	90 988
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	-	1 020
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	-	5 743
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560	-	5 560
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 720	-	111 720
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>391 592</b>	<b>2 592</b>	<b>10 897 550</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 507</b>	<b>507</b>	<b>742 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	256 500
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	15 000	-	20 200
	4300		zakup usług pozostałych	15 000	-	20 200
	71015		Nadzór budowlany	507	507	485 500
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	507	507	485 500
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	507	-	250 707
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	507	23 759
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>131 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	-	91 000
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 000	-	91 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	847	-	69 159
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	134	-	14 403
	4120		składki na Fundusz Pracy	19	-	2 052
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 685</b>	<b>2 085</b>	<b>9 464 100</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	374 685	2 085	9 464 100
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	374 685	2 085	9 464 100
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 281	-	454 970
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 085	6 611 184
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 085	-	146 575
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	273 192	-	840 784
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 127	-	123 940
	4270		zakup usług remontowych	50 000	-	70 000

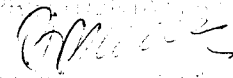
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	400	-	88 100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400	-	88 100
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	400	-	88 100
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	400	-	88 100

SKARBNIK MIASTA

Janina Radziłowska



WZ PRZEDMIANOWA



2023.04.20



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 90/2016  
Prezydenta Miasta Wrocław  
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>111 720</b>	<b>0</b>	<b>469 163 309</b>	<b>91 181 720</b>	<b>75 281 720</b>	<b>10 350 000</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 720</b>	<b>0</b>	<b>216 720</b>	<b>216 720</b>	<b>216 720</b>	-	-	-	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 720</b>	<b>0</b>	<b>111 720</b>	<b>111 720</b>	<b>111 720</b>	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"	111 720		111 720	111 720	111 720	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

SKARBNIK MIASTA  
Janina Rudzikowska

PREZYDENT MIASTA  
Wrocław

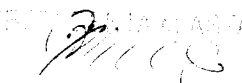
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 30/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31. marca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 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
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061		0	0	0	53 061
854	85415	2330	2 700	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>129 720</b>	<b>2 308 561</b>	<b>2 255 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 500</b>	<b>53 061</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

WŁOCŁAWEK  
31.03.2016  


Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 90/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2016r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
3	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
5	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
6	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
7	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
8	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<b>Razem</b>				<b>2 988 561</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	803	80395	Pozostała działalność	300 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<b>Razem</b>				<b>7 998 952</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
<b>Razem</b>				<b>92 722</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>11 080 235</b>

SKARBNIK MIASTA  
Janina R. Jankowska

WZ. PRZEDKŁAD  
[Podpis]

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 90/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 marca 2016r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	44 960
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	95 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	188 140
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
8	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<i>Razem</i>				<b>9 899 901</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 320 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 280 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajązkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurcz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 943 254
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 657 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	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	203 590
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
10	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 353
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				<b>25 221 047</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>35 120 948</b>

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

WZ. PRZEDMIOT 1072. A

*[Signature]*

## **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 2016 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 2016 rok:

### **DOCHODY:**

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

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

#### **3. Dochody na zadania rządowe:**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.36.2016/4 proponuje się dokonanie nw. zmian:

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszenia środków o łączną kwotę 132.100 zł, w tym:
  - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 99.600 zł na § 2130,
  - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 15.400 zł na § 2010,
  - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17.100 zł na § 2030,
2. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się środki w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15.000 zł na § 2110.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia środków na § 2010 o kwotę 336.900 zł, zwiększono natomiast środki na § 2110 o kwotę 1.000 zł,
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 372.600 zł na § 2110,
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się środki w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 400 zł na § 2110.

#### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-3101-1/16 z dnia 21 marca 2016 r., w związku z ustaleniem planu dotacji na 2016 rok, przyznana została dotacja na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na nowe zadanie dotyczące zakupu przezroczystych urn wyborczych (art. 41a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) w łącznej kwocie 81.094 zł.

Zgodnie z powyższym plan dotacji na § 2010 zwiększy się o kwotę 64.764 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2016/1 zwiększa się środki o kwotę 800 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 61.040 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2016 i z dnia 25 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2016/1 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 111.720 zł z § 2010 do § 6310 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.16.2016 z dnia 15.03.2016 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2016 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.899.2015 z dnia 1 grudnia 2015 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 2.700 zł na § 2330.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.28.2016 z dnia 02.03.2016 r. i Nr GM.M.3034.32.2016 z dnia 14.03.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 29.074 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 982 zł i na § 4600 o kwotę 28.092 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Rozwoju Miasta*

##### *Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji*

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.1.2016 z dnia 23.03.2016 r. przy akceptacji Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 70.0000 zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na



§ 4300 będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji i przeniesienia ich do rozdz. 75095 – Pozostała działalność do § 4390 celem zabezpieczenia środków na prowadzenie przez Wydział Rozwoju Miasta prac analityczno – studialnych dla gospodarczego wykorzystania potencjału Włocławka.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 54.074 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 29.074 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki.

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

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.20.2016 z dnia 18.03.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.576 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.000 zł i na § 4260 o kwotę 4.576 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 576 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.20.2016 z dnia 18.03.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 6, 9, 13, 14, 16, 19, 22, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.462 zł, w tym:

- na § 4280 o kwotę 50 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4430 o kwotę 3.412 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 340 zł, na § 4260 o kwotę 60 zł, na § 4270 o kwotę 140 zł, na § 4300 o kwotę 1.100 zł, na § 4360 o kwotę 406 zł, na § 4410 o kwotę 100 zł, na § 4610 o kwotę 428 zł i na § 4700 o kwotę 888 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.20.2016 z dnia 18.03.2016 r. na podstawie wniosków Gimnazjów Nr: 2 i 4 proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 690 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 360 zł i na § 4140 o kwotę 330 zł i przeniesienia ich do:

- § 4040 w kwocie 360 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4170 w kwocie 330 zł na wypłatę wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenie dotyczącej szkolenia bhp.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.20.2016 z dnia 18.03.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 576 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletów MPK dla uczniów.

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

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.20.2016 z dnia 18.03.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 589 zł w rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne z § 4040 i przeniesienia ich do: rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 106 zł i rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 483 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

*Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 99.600 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 74.700 zł (§ 4110),
- Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 24.900 zł (§ 4210).

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.2.8.2016 z dnia 01.03.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.08.2016 z dnia

26.02.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.022 zł na § 4610 i przeniesienia ich do nowoutworzonych paragrafów: 2910 w kwocie 1.527 zł i 4570 w kwocie 495 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami przeznaczonych na realizację w 2013 roku projektu pn.: „Aktywna Integracja – projekt A”.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 17.100 zł na § 4110.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.2.10.2016 z dnia 16.03.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.10.2016 z dnia 14.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 710 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 490 i na § 4220 o kwotę 220 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktywizacji dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach edukacji i integracji społeczności lokalnej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85305 – Żłobki

##### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.3.1.2016 z dnia 11.03.2016 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.32.2016 z dnia 10.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 400 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej dla księgowości.

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

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.16.2016 z dnia 15.03.2016 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2016 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.899.2015 z dnia 1 grudnia 2015 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 2.700 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 900 zł,
- dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 900 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 900 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

*Wydział Kultury*

Na wniosek Wydziału Kultury Nr K.3035.1.2016 z dnia 17.03.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 25.000 zł na § 2480 celem zabezpieczenia środków na organizację przez Centrum Kultury „Browar B” w okresie wakacyjnym przedsięwzięć kulturalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

**2. Wydatki na zadania zlecone:**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 336.900 zł, w tym: na § 4010 – 285.349 zł, na § 4110 – 45.121 zł i na § 4120 – 6.430 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

*Biuro Rady Miasta Włocławek*

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-3101-1/16 z dnia 21 marca 2016 r. zwiększa się środki o kwotę 64.764 zł na § 4210.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 800 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 400 zł i na § 4300 o kwotę 400 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.400 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.400 zł i na § 4300 o kwotę 10.000 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### *Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 61.040 zł na § 2820.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.2.6.2016 z dnia 11.03.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.9.2016 z dnia 10.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 279.709 zł na § 3110 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 126.744 zł, § 4110 w kwocie 12.110 zł, § 4120 w kwocie 1.711 zł, § 4210 w kwocie 18.012 zł, § 4260 w kwocie 9.800 zł, § 4270 w kwocie 7.037 zł, § 4280 w kwocie 480 zł, § 4300 w kwocie 90.988 zł, § 4360 w kwocie 1.020 zł, § 4440 w kwocie 5.743 zł i § 4700 w kwocie 5.560 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na całkowite koszty obsługi wypłaty świadczeń w ramach Programu 500+.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 111.720 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu „Program 500+”” na kwotę 111.720 zł z przeznaczeniem na zakup 12 zestawów komputerowych, serwera oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych, celem prawidłowej realizacji wprowadzonych zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program 500+”.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4300.

---

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.1.2016 z dnia 07.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 507 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4020.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

#### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.000 zł, w tym: na § 4010 – 847 zł, na § 4110 – 134 zł i na § 4120 – 19 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 372.600 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 14.281 zł, na § 4180 o kwotę 273.192 zł, na § 4210 o kwotę 35.127 zł i na § 4270 o kwotę 50.000 zł.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.4.2016 z dnia 29.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.085 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060.

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

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 400 zł na § 4130.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 242) zmianie ulega brzmienie nw. paragrafów dotyczących dochodów:

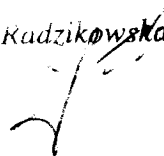
- „201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami”,
- „203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)”,
- „270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”,
- „629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

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

SKARBNIK MIASTA

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Kadzikowska*

*Janina Kadzikowska*



Włocławek, 2016-03-31