

**ZARZĄDZENIE NR 300/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK**  
z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r. i Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 682.454.988 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 634.780.969 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 47.674.019 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 727.203.903 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 610.315.965 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.887.938 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 42.208.118 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 8.197.338 zł;

2) wydatki w wysokości 8.239.243 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

PROJEKT ZARZĄDZENIA WZGLĘDNIEM  
POD WZGLĘDEM LEGISLACYJNYM

  
RADCA PRAWNY  
Wiesława Konopczyńska  
Tt/Pt-121/86

Zmiany w budżecie miasta Wrocławsk na 2019 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85228		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>256 347</b>	-	<b>682 454 988</b>	
			Dochody na zadania zlecone:	134 211	-	80 959 123	
			Pomoc społeczna	134 211	-	2 277 518	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 211	-	1 300 500	
		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	134 211	-	1 300 500	
752	75295		<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>122 136</b>	-	<b>13 873 796</b>	
			Obrona narodowa	79 800	-	85 800	
			Pozostała działalność	79 800	-	79 800	
853	85395	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 800	-	79 800	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 336</b>	-	<b>297 316</b>	
			Pozostała działalność	42 336	-	42 336	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 336	-	42 336	
600	60015		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>3 101 781</b>	<b>2 845 434</b>	<b>727 203 903</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 600 367</b>	<b>2 600 367</b>	<b>632 370 984</b>	
			Transport i łączność	933 000	933 000	71 565 999	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	792 000	85 000	16 932 090	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	792 000	85 000	10 177 716	
		4270	zakup usług remontowych	-	85 000	4 654 495	
		4300	zakup usług pozostałych	792 000	-	4 016 305	
		60016		Drogi publiczne gminne	117 000	442 000	13 324 578
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	117 000	442 000	1 904 578
		60017	4270	zakup usług remontowych	-	442 000	380 306
4300	zakup usług pozostałych		117 000	-	1 067 000		
	Drogi wewnętrzne		24 000	406 000	406 231		
	<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>		24 000	406 000	106 231		
700	70005	4270	zakup usług remontowych	-	406 000	36 231	
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	-	70 000	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 630</b>	-	<b>58 684 314</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 630	-	4 635 230	
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	12 630	-	4 622 230	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630	-	4 012 630			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>1 847 599</b>
			Cmentarze	563	563	1 416 674
750	75023		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	563	563	431 502
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	214	27 242
		4260	zakup energii	563	-	16 577
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	349	1 937
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>52 016 984</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	27 169 367
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	10 000	10 000	24 548 715
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	10 000	125 375
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-	11 200
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 150	8 150	4 738 496
758	75818		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 150	8 150	4 738 496
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 150	3 532 613
		4300	zakup usług pozostałych	6 150	-	118 150
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 500	600
		4430	różne opłaty i składki	-	500	1 200
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	-	22 000
			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>623 489</b>	<b>22 684 602</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	623 489	22 684 602
		4810	rezerwy	-	610 859	18 241 719
			- rezerwa ogólna	-	258 125	2 915 203
	- rezerwa celowa	-	352 734	15 326 516		
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 630	4 442 883		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 355</b>	<b>487 299</b>	<b>235 186 871</b>	
80101	80101		Szkoły podstawowe	191 000	283 431	59 853 764
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 460	256 431	53 392 716
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92 431	2 727 247
		4270	zakup usług remontowych	-	164 000	342 321
		4300	zakup usług pozostałych	2 460	-	678 512
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	17 725
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	39 727
			<i>Wydział Inwestycji</i>	188 540	27 000	2 511 048
		4270	zakup usług remontowych	161 540	27 000	440 594
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	-	2 070 454
80104	80104		Przedszkola	22 500	41 220	31 137 197
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 500	26 220	23 289 474
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 435	15 538 140
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19 850	1 190 035
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	935	2 859 789
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	-	450 646
			<i>Wydział Inwestycji</i>	15 000	15 000	1 627 723
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000	600 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	850 000
		80110	Gimnazja	206 106	7 724	8 496 903
80110	80110		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	199 050	7 724	5 789 847
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 980	-	3 446 026
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 724	638 682
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 324	-	712 241
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 746	-	100 939
		4260	zakup energii	24 000	-	426 244

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji</i>	7 056	-	7 056
		4580	pozostałe odsetki	1 194	-	1 194
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 545	-	4 545
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 317	-	1 317
	80111		Gimnazja specjalne	1 459	6 959	2 278 443
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 459	6 959	2 278 443
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	526	1 685
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 500	600
		4260	zakup energii	1 459	-	4 231
		4270	zakup usług remontowych	-	253	2 080
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	390	841
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	290	850
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	800	550 515
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	800	410 515
	80115	4300	zakup usług pozostałych	-	800	98 252
			Technika	5 000	32 154	30 493 007
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 000	32 154	28 843 007
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 154	1 543 389
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-	14 154
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	7 620
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000	29 563
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 347	-	4 100 515
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 347	-	2 500 515
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057	-	5 888
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 037	-	16 008
		4280	zakup usług zdrowotnych	253	-	1 289
	80120		Licea ogólnokształcące	300	18 100	20 009 203
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	300	18 100	15 159 203
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 800	790 777
		4260	zakup energii	-	300	896 914
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	7 490
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	37 000	41 743
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	37 000	41 743
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000	29 336
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 000	3 713
	80130		Szkoły zawodowe	-	3 347	7 999 795
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 347	1 611 967
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 057	3 455
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 037	13 643
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	253	674
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 000	1 500	6 643 680
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 000	1 500	6 593 680
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	-	5 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	26 994
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	-	10 351
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 032	8 823	2 632 608
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 032	8 823	2 632 608
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032	-	12 512
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 032	1 880 415
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 791	142 111

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
852	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	6 370	-	5 038 792		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 370	-	3 298 792		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435	-	2 310 905		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	935	-	411 282		
		80195		Pozostała działalność	46 241	46 241	14 633 183	
				<i>Zespół Szkół Nr 8 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2</i>	5 337	5 337	53 915	
			4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 337	2 432	
			4301	zakup usług pozostałych	5 337	-	5 337	
				<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	-	22 012	2 618 931	
			4307	zakup usług pozostałych	-	22 012	1 006 801	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	40 904	18 892	494 650	
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 892	-	384 365	
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 892	11 624		
	4307		zakup usług pozostałych	22 012	-	22 012		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 548</b>	<b>3 548</b>	<b>58 889 519</b>			
	85295		Pozostała działalność	3 548	3 548	3 483 805		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	3 548	3 548	221 603		
		4267	zakup energii	3 548	-	3 548		
		4307	zakup usług pozostałych	-	3 548	35 040		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 576</b>	<b>11 200</b>	<b>7 390 672</b>		
			Pozostała działalność	22 576	11 200	4 379 009		
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	11 376	-	342 027		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450	-	177 997		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 694	-	34 678		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232	-	4 445		
	853	85395		<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	11 200	11 200	3 179 554	
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	7 400	-	
			4270	zakup usług remontowych	10 000	-	23 000	
			4300	zakup usług pozostałych	-	3 800	80 200	
			4430	różne opłaty i składki	1 200	-	9 000	
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>18 497 375</b>	
			854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	689	689
					<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	689	689	65 000
4210					zakup materiałów i wyposażenia	-	599	3 858
4240					zakup środków dydaktycznych i książek	-	90	498
4300	zakup usług pozostałych	689			-	10 385		
	<b>Rodzina</b>	<b>465 351</b>			<b>8 000</b>	<b>23 065 822</b>		
855	85504				Wspieranie rodziny	2 000	2 000	1 552 924
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	2 000	2 000	624 246
		4210			zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	11 312
		4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	7 130
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 351	-	6 522 541	
				<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	457 351	-	3 625 541	
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385	-	15 073	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 249	-	2 269 494	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 120	-	244 461		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 989	-	38 452
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 560	-	86 828
		4220	zakup środków żywności	18 630	-	143 865
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350	-	750
		4260	zakup energii	56 468	-	220 953
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	-	2 980
		4300	zakup usług pozostałych	9 016	-	46 530
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938	-	8 150
		4430	różne opłaty i składki	2 534	-	6 534
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 732	-	85 170
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180	-	7 940
	85508		Rodziny zastępcze	3 000	3 000	3 690 549
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	3 000	3 000	3 170 946
		3110	świadczenia społeczne	-	3 000	2 375 226
	85510	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	144 655
			<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	3 000	3 000	8 982 583
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	3 133 615
		4430	różne opłaty i składki	3 000	-	247 966
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540 505</b>	<b>405 429</b>	<b>36 852 612</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	10 000	2 295 195
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	10 000	1 455 195
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	40 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 305	325 229	1 883 428
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	135 076	285 229	599 847
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 320	68 680
		4300	zakup usług pozostałych	135 076	283 909	451 167
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	285 229	40 000	1 283 581
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	-	22 482
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 560	-	124 952
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 569	-	27 163
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	186 480	-	416 346
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 320	20 000	253 293
		4260	zakup energii	1 500	-	4 300
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	20 000	74 272
	90095		Pozostała działalność	120 200	70 200	9 674 576
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	120 000	70 000	4 389 503
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	70 000	180 000
		4270	zakup usług remontowych	100 000	-	115 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	127 096
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	200	200	574 415
		4300	zakup usług pozostałych	-	200	240 429
		4430	różne opłaty i składki	200	-	28 200
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>18 138 535</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000	5 000	3 170 738
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 000	5 000	2 527 000
		4270	zakup usług remontowych	-	5 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	2 527 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	92695		Pozostała działalność	104 000	104 000	745 252	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	4 000	104 000	463 613	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	100 000	130 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	96 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	5 535	
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000	-	240 902	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	-	183 225	
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>139 623</b>	<b>5 412</b>	<b>80 959 123</b>	
		85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 623</b>	<b>5 412</b>	<b>2 277 518</b>
				Ośrodki wsparcia	5 412	5 412	954 718
				<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 400	4 400	853 818
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 660	581 742	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	650	108 645	
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	90	15 088	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	-	7 400	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	1 012	1 012	100 900	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 012	3 288	
	4260		zakup energii	166	-	6 166	
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220	-	220	
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626	-	626	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 211	-	1 300 500	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	134 211	-	1 300 500	
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 211	-	1 300 500	
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>361 791</b>	<b>239 655</b>	<b>13 873 796</b>	
	752	75295		<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 800</b>	<b>-</b>	<b>85 800</b>
				Pozostała działalność	79 800	-	79 800
				<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	79 800	-	79 800
754	4210		zakup materiałów i wyposażenia	79 800	-	79 800	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 655</b>	<b>239 655</b>	<b>11 197 300</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	239 655	239 655	11 197 300	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	239 655	239 655	11 197 300	
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	218 500	321 475	
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	21 155	8 046 452	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 155	-	247 196	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-	317 621	
		4260	zakup energii	20 000	-	129 749	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	41 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	-	34 000	
4300	zakup usług pozostałych	60 000	-	183 030			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	-	26 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	-	4 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	5 000
		4480	podatek od nieruchomości	10 500	-	32 617
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 336</b>	-	<b>297 316</b>
			Pozostała działalność	42 336	-	42 336
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	42 336	-	42 336
			..... 3110 świadczenia społeczne	42 336	-	42 336

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

  
 Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 300/2018  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>61 630</b>	<b>12 630</b>	<b>283 279 920</b>	<b>116 887 938</b>	<b>94 843 381</b>	<b>202 335</b>	<b>21 842 222</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 630</b>	<b>0</b>	<b>39 811 356</b>	<b>35 475 329</b>	<b>35 167 035</b>	<b>-</b>	<b>308 294</b>	<b>-</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 630	0	4 012 630	4 012 630	4 012 630	-	-	-	
	§6060	<i>wprowadza się zadanie pn:</i> Zakupy inwestycyjne	12 630		12 630	12 630	12 630	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym /
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>42 111 979</b>	<b>12 902 276</b>	<b>3 947 815</b>	<b>-</b>	<b>8 954 461</b>	<b>-</b>	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	22 000	22 000	22 000	-	-	-	
		<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego/			20 000	20 000	20 000	-	-	-	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych
		<i>na zadanie:</i> Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/	2 000		22 000	22 000	22 000	-	-	-	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>6 086 646</b>	<b>5 223 946</b>	<b>5 223 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>801</b>	80101	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	12 000		400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>801</b>	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20	15 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>801</b>	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9	5 000		150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>801</b>	80104	Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4	10 000		250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<b>926</b>	92601	Budowa silowni zewnętrznej na Michelinie	5 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	12 630	x	4 442 883	4 442 883	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		12 630	x	2 064 753	2 064 753	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Woźniowski*

**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
<b>dotacje celowe</b>				
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	1 300 500
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 - wychowawczych	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)	190 000
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>				13 311 545
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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 - Kubała) 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, technikach, 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
			<b>Ogółem:</b>	<b>42 208 118</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
 Honorata Baranowska

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR ... 300/2019

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**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.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 995	662 741	666 736	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 600	2 600	0
3.	80104	Przedszkola	6 454	2 571 400	2 577 854	0
4.	80115	Technika	28 546	1 166 932	1 195 478	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	398	192 520	192 918	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	1 982	40 190	42 172	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	10 000	10 000	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	442 110	442 110	0
9.	80148	Stolówki szkolne	320	2 502 385	2 502 705	0
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>41 905</b>	<b>8 197 338</b>	<b>8 239 243</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek 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 zlecone:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększa się środki o kwotę 134.211 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2019 zwiększa się środki o kwotę 79.800 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42.336 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 792.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji i oznakowania na terenie miasta.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 85.000 zł, z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 325.000 zł i z rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 382.000 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 442.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 117.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji i oznakowania na terenie miasta,
- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 325.000 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 406.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 24.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania oznakowania na terenie miasta,
- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 382.000 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym GMK.3034.36.2019 z dnia 11.06.2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” na kwotę 12.630 zł, w związku z przygotowaniem do ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 36/6 Km44, stanowiącej własność osób fizycznych i osoby prawnej, reprezentowaną przez Wspólnotę Mieszkaniową dla nieruchomości zabudowanej lokalami komunalnymi, stanowiącej własność Gminy, działka nr 2 Km 44 położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 12.630 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 563 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 214 zł i na § 4360 o kwotę 349 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej za okres marzec – kwiecień 2019 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.19.2019 z dnia 21.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia opinii specjalistycznej, w związku z toczącym się postępowaniem o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.150 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.150 zł, na § 4410 o kwotę 1.500 zł i na § 4430 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 6.150 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi prawnej dla 48 jednostek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych,
- § 6060 w kwocie 2.000 zł. Proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego/” na zadanie „Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/” przy jednoczesnym zwiększeniu środków na ww. zadaniu o kwotę 2.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 623.489 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 258.125 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 7.056 zł,
  - rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 115.993 zł,
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 135.076 zł,
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 365.364 zł, w tym:
  - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 352.734 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
    - 85395 – Pozostała działalność – 11.376 zł,
    - 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 341.358 zł,
  - b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 12.630 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne” (rozd. 70005).

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 12, 18, 19 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie

zmniejszenia środków o łączną kwotę 92.931 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 92.431 zł i na § 4410 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do:

- § 4700 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów szkolenia konserwatorów w zakresie uprawnień elektrycznych,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 92.431 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.53.2019 z dnia 06.06.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 3, w związku z realizacją zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 projektu pn. „Trójka dla mieszkańców” proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach środków zaplanowanych na § 4270 w kwocie 164.000 zł na remont nawierzchni placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3:

- kwotę 161.540 zł na § 4270 proponuje się przenieść do dyspozycji Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie remontu,
- kwotę 2.460 zł proponuje się przenieść do § 4300 na pokrycie kosztów wykonania przez Szkołę Podstawową Nr 3 dokumentacji technicznej dotyczącej powyższego remontu.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” w kwocie 12.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20” w kwocie 15.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 27, 29 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 26.220 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.435 zł, na § 4040 o kwotę 19.850 zł i na § 4110 o kwotę 935 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.500 zł na zakup rolet okiennych do sal, w których przebywają dzieci (Przedszkole Nr 27),
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 12.350 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 6.370 zł.

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9” w kwocie 5.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4” w kwocie 10.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 14 i 22, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 199.050 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 144.980 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 25.324 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 4.746 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4260 o kwotę 24.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 7.724 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 92.431 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 12.350 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 800 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 27.154 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.800 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 37.000 zł i z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 3.791 zł.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 05.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.056 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 1.194 zł, na § 4600 o kwotę 4.545 zł i na § 4610 o kwotę 1.317 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 10”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

## Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.959 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 526 zł, na § 4170 o kwotę 5.500 zł, na § 4270 o kwotę 253 zł, na § 4280 o kwotę 390 zł i na § 4700 o kwotę 290 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.459 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 5.500 zł.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 800 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 32.154 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 27.154 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 zł i na § 4360 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 27.154 zł.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.347 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.057 zł, na § 4240 o kwotę 2.037 zł i na § 4280 o kwotę 253 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 18.100 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 17.800 zł i na § 4260 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4700 w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 17.800 zł.

## Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.000 zł i na § 4110 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.347 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.057 zł, na § 4240 o kwotę 2.037 zł i na § 4280 o kwotę 253 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.000 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 5.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń z osobami wykonującymi prace remontowe w salach praktycznej nauki zawodu,
- na § 4240 o kwotę 1.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 1.500 zł i z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 5.500 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 14 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.823 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.032 zł i na § 4040 o kwotę 3.791 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 5.032 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownik z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 3.791 zł.

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 36 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.370 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.435 zł i na § 4110 o kwotę 935 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań.

Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 80104 – Przedszkola.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Zespół Szkół Nr 8 – projekt pn. „Erasmus+ Akcja KA2”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja KA2 zmniejszając środki na § 4211 o kwotę 5.337 zł i przenosząc je do nowoutworzonego § 4301.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji projektu.

*Projekt pn. „Włocławek zawodowo”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.54.2019 z dnia 13.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo” zmniejszając środki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4307 o kwotę 22.012 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Samochodowych na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2019 z dnia 03.06.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4047 o kwotę 18.892 zł i przeniesienia ich do § 4017 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Włocławek zawodowo”.

**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.3026.2.49.2019 z dnia 25.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.39.2019 z dnia 24.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.548 zł na § 4307 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4267 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

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

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.7.2019 z dnia 03.06.2019 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.2.2019 z dnia 31.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.376 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 9.450 zł, na § 4110 o kwotę 1.694 zł i na § 4120 o kwotę 232 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia na 0,5 etatu sprzątaczk.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

*Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.2.2019 z dnia 06.06.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-02/2019 z dnia 05.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.200 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 7.400 zł i na § 4300 o kwotę 3.800 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów napraw i konserwacji sprzętu gastronomicznego,
- § 4430 w kwocie 1.200 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia.



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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.55.2019 z dnia 18.06.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 689 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 599 zł i na § 4240 o kwotę 90 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu m.in. do kina, kręgielni.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.45.2019 z dnia 17.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.36.2019 z dnia 14.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków poniesionych przez rodzinę wspierającą, w tym: m.in. zakup paliwa, zakup pampersów dla dziecka rehabilitowanego.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### *Miejski Zespół Żłobków*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.5.2019 z dnia 29.05.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.74.2019 z dnia 27.05.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 457.351 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 6.385 zł, na § 4010 o kwotę 285.249 zł, na § 4110 o kwotę 49.120 zł, na § 4120 o kwotę 6.989 zł, na § 4210 o kwotę 9.560 zł, na § 4220 o kwotę 18.630 zł, na § 4230 o kwotę 350 zł, na § 4260 o kwotę 56.468 zł, na § 4280 o kwotę 1.200 zł, na § 4300 o kwotę 9.016 zł, na § 4360 o kwotę 938 zł, na § 4430 o kwotę 2.534 zł, na § 4440 o kwotę 9.732 zł i na § 4700 o kwotę 1.180 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie nowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5.

Ww. zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 115.993 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 341.358 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.44.2019 z dnia 13.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2019 z dnia 12.06.2019 r., w związku ze zwiększeniem liczby rodzin zastępczych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 3110 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby wspomagającej pracę tych rodzin.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

*Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.40.2019 z dnia 31.05.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.27.2019 z dnia 30.05.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.28.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 na § 4210 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

*Wydział Gospodarki Komunalnej  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.8.2019 z dnia 11.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 135.076 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni utworzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.5.2019 z dnia 24.05.2019 r. i Nr GOK.3026.6.2019 z dnia 10.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej na § 4210 o kwotę 1.320 zł i na § 4300 o kwotę 283.909 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenach zielonych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (m.in. Plac Wolności, skwer Zielony Rynek, skwer ul. Bulwary, Park im. Władysława Łokietka, Park im. Henryka Sienkiewicza) oraz zakupem trawy, kory i krzewów do nasadzeń przed biblioteką przy ul. Warszawskiej i kwiatów do gazonów na Placu Wolności i ul. Warszawskiej.

Ponadto na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.28.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 40.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 20.000 zł i na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.28.8552.2019 z dnia 17.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 120.000 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów wykonania remontów w placówkach oświatowych,
- na § 4300 o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za przekazaną w trwały zarząd niezabudowaną nieruchomość przy ul. Papięzka 77.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 70.000 zł, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 40.000 zł.

### *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.7.2019 z dnia 10.06.2019 r., w związku z przejściem przez Wydział boisk przy ul. Samiej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. proponuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” w kwocie 5.000 zł, w związku z faktem, iż realizacja zadań obejmuje roboty stanowiące wydatki majątkowe.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

#### *Wydział Sportu i Turystyki*

##### *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.3.2019 z dnia 12.06.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 100.000 zł (§ 2820) zaplanowanych na organizację imprezy popularyzującej turystykę wodną na rzece Wiśle pn. „Festiwal Wisły” do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wstępnej analizy projektu przedstawionego m.in. przez organizatora imprezy pn. „Festiwal Wisły” i po zapoznaniu się ze szczegółami przedsięwzięcia okazało się, że jego charakter nie pozwala na finansowanie w ramach otwartego konkursu ofert. Dlatego też organizację imprezy proponuje się powierzyć Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Ponadto na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.4.2019 z dnia 13.06.2019 r., w związku ze wzrostem liczby stypendystów, od których opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł na § 3040 i przeniesienia ich do § 4110.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.4.2019 z dnia 18.06.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.7.2019 z dnia 14.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.400 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.660 zł, na § 4110 o kwotę 650 zł i na § 4120 o kwotę 90 zł i przeniesieni a ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w ŚDS, realizujących zadania terapeutyczne w odniesieniu do uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.5.2019 z dnia 18.06.2018 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.8.2019 z dnia 14.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” zmniejszając środki o kwotę 1.012 zł na § 4040 i przenosząc je do:

- § 4260 w kwocie 166 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4360 w kwocie 220 zł na opłaty za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne,
- § 4520 w kwocie 626 zł na opłaty za trwałe zarząd.

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

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 134.211 zł na § 2820.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

##### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 79.800 zł na § 4210.

### **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.0761.11.2019 z dnia 13.06.2019 r. i Nr PF.0761.12.2019 z dnia 21.06.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 239.655 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 218.500 zł i na § 4050 o kwotę 21.155 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 21.155 zł,
- § 4210 w kwocie 100.000 zł,
- § 4260 w kwocie 20.000 zł,
- § 4270 w kwocie 5.000 zł,
- § 4280 w kwocie 10.000 zł,
- § 4300 w kwocie 60.000 zł,
- § 4360 w kwocie 10.000 zł,
- § 4410 w kwocie 2.000 zł,
- § 4430 w kwocie 1.000 zł,
- § 4480 w kwocie 10.500 zł.

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

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42.336 zł na § 3110.

### **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.3021.56.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów proponuje się utworzenie planu dochodów w § 0630 w wysokości 23 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4510 w wysokości 86 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu uiszczenia opłaty za przeprowadzoną kontrolę w stołówce szkolnej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 86 zł,
- § 4610 w wysokości 23 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na pokrycie kosztów sądowych.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Geberit.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 5.000 zł z tytułu wpływów z opłaty dodatkowej za wyżywienie. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej.

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

Włocławek, 2019-06-28

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska