

ZARZĄDZENIE Nr 91/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446), 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. 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, 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 oraz z 2016 r., poz. 195) 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., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 567.973.684 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 545.461.964 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 597.616.490 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 506.434.770 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 91.181.720 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.165.907 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 i w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 2 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

WZ. P. 121/86
BM

*Projekt zarządzenia wprowadzającego
podstępnie formularz-praśnypu*

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	77 250	-	567 973 684
			Dochody na zadania rządowe:	77 250	-	10 974 800
755			Wymiar sprawiedliwości	77 250	-	154 500
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	77 250	-	154 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 250	-	154 500
			WYDATKI OGÓLEM:	40 835 463	40 758 213	597 616 490
			Wydatki na zadania własne:	40 723 994	40 723 994	532 197 635
750			Administracja publiczna	400 000	400 000	32 576 894
	75095		Pozostała działalność	400 000	400 000	1 571 778
			<i>Wydział Kultury</i>	-	400 000	-
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	400 000	-	400 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	300 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	100 000
801			Oświata i wychowanie	19 940 776	19 940 776	206 706 763
	80101		Szkoły podstawowe	825 576	825 576	45 618 769
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	825 576	494 424
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	368 947	131 053
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	456 629	363 371
			<i>Wydział Edukacji</i>	825 576	-	825 576
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 947	-	368 947
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 629	-	456 629
	80104		Przedszkola	1 554 392	1 554 392	
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	1 554 392	845 608
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	104 959	15 041
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 327 291	772 709

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	122 142	57 858
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 554 392	-	1 554 392
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 959	-	104 959
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 327 291	-	1 327 291
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 142	-	122 142
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 677	81 677	105 747
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	81 677	24 070
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	81 677	24 070
			<i>Wydział Edukacji</i>	81 677	-	81 677
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 677	-	81 677
	80110		Gimnazja	4 538 177	4 538 177	23 925 110
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	4 538 177	1 405 078
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 495 233	436 020
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	3 042 944	969 057
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 538 177	-	4 538 177
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 233	-	1 495 233
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 042 944	-	3 042 944
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 167	97 167	541 784
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	97 167	22 833
		4300	zakup usług pozostałych	-	97 167	22 833
			<i>Wydział Edukacji</i>	97 167	-	97 167
		4300	zakup usług pozostałych	97 167	-	97 167
	80120		Licea ogólnokształcące	6 366 278	6 366 278	25 501 130
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	6 366 278	1 291 132
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 257 172	856 238
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	1 109 106	434 894
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 366 278	-	6 366 278
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 257 172	-	5 257 172
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 109 106	-	1 109 106

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	5 151 150	5 151 150	36 344 782
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	5 151 150	1 100 673
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 664 997	915 003
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	486 153	185 670
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 151 150	-	5 151 150
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 664 997	-	4 664 997
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 153	-	486 153
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 462	262 462	438 970
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	262 462	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	262 462	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	262 462	-	262 462
	4300		zakup usług pozostałych	262 462	-	262 462
	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	101 794	101 794	2 464 961
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	101 794	101 796
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	101 794	101 796
			<i>Wydział Edukacji</i>	101 794	-	101 794
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 794	-	101 794
	80195		Pozostała działalność	962 103	962 103	9 466 246
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	962 103	15 047
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	15 000	-
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	35 000	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	284 485	166
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	8 816	184
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	19 536	464
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	200 000	-
	4260		zakup energii	-	1 865	135
	4270		zakup usług remontowych	-	19 084	915
	4300		zakup usług pozostałych	-	174 957	11 543
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 683	317
	4430		różne opłaty i składki	-	201 677	1 323
			<i>Wydział Edukacji</i>	962 103	-	962 103
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	-	15 000
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	-	35 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	284 485	-	284 485
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 816	-	8 816
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 536	-	19 536
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	200 000	-	200 000
	4260		zakup energii	1 865	-	1 865
	4270		zakup usług remontowych	19 084	-	19 084
	4300		zakup usług pozostałych	174 957	-	174 957

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach				
803	80395	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 683	-	1 683				
		4430	różne opłaty i składki	201 677	-	201 677				
			Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	300 000				
			Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000				
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>							
		2270	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	-	300 000	-				
			<i>Wydział Edukacji</i>							
		2270	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	300 000	-	300 000				
851	85153		Ochrona zdrowia	1 070 851	1 070 851	2 317 000				
			Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000	74 000				
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>			-	74 000	-		
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	35 000	-			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	-			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-			
			4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	-			
				<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			74 000	-	74 000	
				2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-	35 000		
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	4 000		
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000		
				4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	30 000		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 805	730 805	1 976 000		
					<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>			-	730 805	24 443
				2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 500	-		
					<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			730 805	-	730 805
				2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	-	5 500		
					<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>			430 000	-	430 000
				2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000	-	430 000		
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 597	-	60 597		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 222	-	10 222				
		4280	zakup usług zdrowotnych	107 000	-	107 000				
		4300	zakup usług pozostałych	107 448	-	107 448				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4410	podróże służbowe krajowe	420	-	420
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 968	-	7 968
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	-	1 650
	85195		Pozostała działalność	266 046	266 046	267 000
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	266 046	954
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	95 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 534	466
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 012	488
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	160 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	-
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	266 046	-	266 046
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	-	95 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 534	-	7 534
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 012	-	1 012
		4280	zakup usług zdrowotnych	160 000	-	160 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	2 500
852			Pomoc społeczna	5 824 063	5 824 063	55 238 303
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	867 058	867 058	8 027 097
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	867 058	398 378
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	135 060	44 940
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	731 998	353 438
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	867 058	-	867 058
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 060	-	135 060
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	731 998	-	731 998
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 295	386 295	923 576
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	386 295	56 802
		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	-	215 200	47 838
		4580	pozostałe odsetki	-	171 095	8 964
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	386 295	-	386 295
		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	215 200	-	215 200
		4580	pozostałe odsetki	171 095	-	171 095

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 589	21 589	5 046 552
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	21 589	5 763
	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	-	21 589	5 763
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	21 589	-	21 589
	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	21 589	-	21 589
	85216		Zasiłki stałe	150 026	150 026	1 579 923
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	150 026	4 097
	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	-	150 026	4 097
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	150 026	-	150 026
	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	150 026	-	150 026
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 015 179	4 015 179	5 241 992
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	4 015 179	1 226 813
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4 015 179	1 226 813
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 015 179	-	4 015 179
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 015 179	-	4 015 179
	85295		Pozostała działalność	383 916	383 916	7 128 188
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	383 916	140 484
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	383 916	140 484
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	383 916	-	383 916
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 916	-	383 916
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 807	3 726 807	19 392 743
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 475	92 475	123 300
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	92 475	30 825
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	92 475	30 825
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	92 475	-	92 475
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 475	-	92 475

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	3 634 332	3 634 332	178 678
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	177 878	800
	2410		dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	30 000	-
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	92 722	-
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	29 973	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	3 249	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	20 934	800
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	177 878	-	177 878
	2410		dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 000	-	30 000
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 722	-	92 722
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 973	-	29 973
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 249	-	3 249
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
	4300		zakup usług pozostałych	20 934	-	20 934
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego - projekt pn. "Włocławek maturalnie"</i>	-	434 000	-
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 000	-
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 942	-
	4127		składki na Fundusz Pracy	-	1 288	-
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	256 754	-
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	40 163	-
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	72 077	-
	4307		zakup usług pozostałych	-	6 776	-
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek maturalnie"</i>	434 000	-	434 000
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	48 000
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	8 942	-	8 942
	4127		składki na Fundusz Pracy	1 288	-	1 288
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	256 754	-	256 754
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	40 163	-	40 163
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	72 077	-	72 077
	4307		zakup usług pozostałych	6 776	-	6 776
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego - projekt pn. "Włocławskie talenty"</i>	-	520 000	-
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 000	-
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 942	-
	4127		składki na Fundusz Pracy	-	1 288	-
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	318 577	-
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	86 757	-
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	50 000	-
	4307		zakup usług pozostałych	-	6 436	-
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławskie talenty"</i>	520 000	-	520 000
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	48 000
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	8 942	-	8 942
	4127		składki na Fundusz Pracy	1 288	-	1 288
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	318 577	-	318 577

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	86 757	-	86 757
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	-	50 000
		4307	zakup usług pozostałych	6 436	-	6 436
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	-	1 059 000	-
		3247	stypendia dla uczniów	-	69 000	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 000	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 942	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 288	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	211 231	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	165 296	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	290 385	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	264 858	-
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	1 059 000	-	1 059 000
		3247	stypendia dla uczniów	69 000	-	69 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	48 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 942	-	8 942
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 288	-	1 288
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	211 231	-	211 231
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	165 296	-	165 296
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	290 385	-	290 385
		4307	zakup usług pozostałych	264 858	-	264 858
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego - projekt pn. "Czym skorupka za młodu"</i>	-	1 050 000	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 000	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 942	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 288	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	580 462	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	117 797	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	249 692	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	43 819	-
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Czym skorupka za młodu"</i>	1 050 000	-	1 050 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	48 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 942	-	8 942
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 288	-	1 288
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	580 462	-	580 462
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	117 797	-	117 797
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	249 692	-	249 692
		4307	zakup usług pozostałych	43 819	-	43 819
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek"</i>	-	393 454	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 000	-
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 059	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	540	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	449	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	79	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	34 000	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	91 762	-
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	16 194	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	188 130	-
		4309	zakup usług pozostałych	-	33 241	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek"</i>	393 454	-	393 454
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	-	17 000
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	3 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 059	-	3 059
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	540	-	540
		4127	składki na Fundusz Pracy	449	-	449
		4129	składki na Fundusz Pracy	79	-	79
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	34 000	-	34 000
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	6 000
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	91 762	-	91 762
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	16 194	-	16 194
		4307	zakup usług pozostałych	188 130	-	188 130
		4309	zakup usług pozostałych	33 241	-	33 241
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 919 841	2 919 841	15 633 356
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	596 613	596 613	799 346
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	596 613	202 733
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	596 613	202 733
			<i>Wydział Edukacji</i>	596 613	-	596 613
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 613	-	596 613
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 353	76 353	3 362 493
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	76 353	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	76 353	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	76 353	-	76 353
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 353	-	76 353
	85410		Internaty i bursy szkolne	356 427	356 427	2 092 219
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	356 427	103 797
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	356 427	103 797
			<i>Wydział Edukacji</i>	356 427	-	356 427
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 427	-	356 427
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000	35 000
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	5 000	-
	4220		zakup środków żywności	-	5 000	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 000	-	5 000
	4220		zakup środków żywności	5 000	-	5 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 850 000	1 850 000	1 852 700
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	1 850 000	-
	3240		stypendia dla uczniów	-	1 835 000	-
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	-	15 000	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 850 000	-	1 850 000
	3240		stypendia dla uczniów	1 835 000	-	1 835 000
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	15 000	-	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 448	35 448	35 448
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	35 448	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	35 448	-
			<i>Wydział Edukacji</i>	35 448	-	35 448
	4300		zakup usług pozostałych	35 448	-	35 448
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 541 656	6 541 656	9 093 702
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	475 100	475 100	617 000
			<i>Wydział Kultury</i>	-	475 100	141 900
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	425 100	141 900
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000	-
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	475 100	-	475 100
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 100	-	425 100
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	50 000
	92113		Centra kultury i sztuki	2 557 500	2 557 500	3 368 400
			<i>Wydział Kultury</i>	-	2 557 500	810 900
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	2 457 500	810 900
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	-
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 557 500	-	2 557 500
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 457 500	-	2 457 500
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	896 840	896 840	1 195 640
			<i>Wydział Kultury</i>	-	896 840	298 800
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	896 840	298 800
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	896 840	-	896 840
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 840	-	896 840
			Biblioteki	2 477 912	2 477 912	3 167 912
	92116		<i>Wydział Kultury</i>	-	2 477 912	690 000
2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	1 977 912	690 000	
6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	500 000	-	
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 477 912	-	2 477 912	
2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 977 912	-	1 977 912	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000
	92195		Pozostała działalność	134 304	134 304	440 000
			<i>Wydział Kultury</i>	-	134 304	55 696
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	90 000	-
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 020	980
		4300	zakup usług pozostałych	-	17 000	54 000
		4430	różne opłaty i składki	-	284	716
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	134 304	-	134 304
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	-	90 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 020	-	7 020
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	-	17 000
		4430	różne opłaty i składki	284	-	284
			Wydatki na zadania zlecone:	12 040	12 040	54 444 055
852			Pomoc społeczna	12 040	12 040	52 948 861
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000	29 726 700
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 000	12 000	29 726 700
		3110	świadczenia społeczne	-	12 000	27 243 186
	85228	4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	12 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40	40	188 140
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	40	188 100
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	40	188 100
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	40	-	40
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40	-	40
			Wydatki na zadania rządowe:	99 429	22 179	10 974 800
755			Wymiar sprawiedliwości	99 329	22 079	154 500
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	99 329	22 079	154 500
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	22 079	55 171
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 380	36 580

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 249	1 749
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 726	16 116
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	224	726
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	99 329	-	99 329
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 339	-	53 339
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 246	-	4 246
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	39 570	-	39 570
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174	-	1 174
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	100	250 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	100	250 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	100	100	250 100
		4300	zakup usług pozostałych	-	100	65 356
		4410	podróże służbowe krajowe	100	-	200

SKARBNIK MIASTA

Ianina Radzikowska

SKARBNIK MIASTA
DMCC

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

**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
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	89 919
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>				9 944 860
dotacje podmiotowe				
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 Zajączkowska	
			- 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	

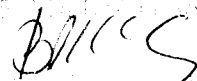
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 590
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurcz	
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek 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>				25 221 047
Ogółem:				35 165 907

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska



WALDZYSZA WITKO



UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami, zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadanie rządowe)

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2016 zwiększa się po stronie dochodów środki o kwotę 77.250 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie zwiększa się środki o ww. kwotę po stronie wydatków, w tym:

- na § 2820 o kwotę 44.956 zł,
- na § 4170 o kwotę 2.997 zł,
- na § 4210 o kwotę 500 zł,
- na § 4300 o kwotę 27.844 zł,
- na § 4360 o kwotę 950 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.2.12.2016 z dnia 29.03.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2016 z dnia 24.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na § 3110 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzicielskich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie rządowe)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.ZSS.3026.2.12.2016 z dnia 29.03.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.13.2016 z dnia 24.03.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z udziałem Przewodniczącego Zespołu w obowiązkowych zjazdach i konferencjach.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się zmiany dysponenctwa środków polegających na wydzieleniu budżetu dla nowopowstałych Wydziałów:

- Edukacji,
- Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
- Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach nw. rozdziałów:

a) w wydatkach własnych:

- 75095 – Pozostała działalność,
 - 80101 – Szkoły podstawowe,
 - 80104 – Przedszkola,
 - 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
 - 80110 – Gimnazja,
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 80130 – Szkoły zawodowe,
 - 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 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,
 - 80195 - Pozostała działalność,
 - 80395 - Pozostała działalność,
 - 85153 – Zwalczanie narkomanii,
 - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 85195 - Pozostała działalność,
 - 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 85216 – Zasiłki stałe,
 - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 85295 - Pozostała działalność,
 - 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 - 85395 - Pozostała działalność,
 - 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
 - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
 - 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych,
 - 92113 – Centra kultury i sztuki,
 - 92114 – Pozostałe instytucje kultury,
 - 92116 – Biblioteki,
 - 92195 - Pozostała działalność,
-

b) w wydatkach na zadania zlecone:

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

c) w wydatkach na zadania rządowe:

- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

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

Włocławek, 2016-04-06

SKARBNIK MIASTA

Janina Kałzikowska

