

ZARZĄDZENIE NR 393/2019
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 sierpnia 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 i poz. 1309), 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., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r. i Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 693.625.225 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 645.463.119 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.162.106 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 738.374.140 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 617.016.848 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.357.292 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.556.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.682.090 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 8.222.338 zł;

2) wydatki w wysokości 8.264.243 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 2.181.622 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.101.622 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 80.000 zł.

6) 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 9, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


RADCA PRAWNY

Wiktoria Konopczyńska
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 358 262	88 408	693 625 225
			Dochody na zadania własne:	945 824	-	594 547 865
852	85216		Pomoc społeczna	945 824	-	22 535 623
			Zasiłki stałe	945 824	-	3 923 926
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 824	-	3 801 624
			Dochody na zadania zlecone:	2 231 560	-	83 781 089
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 889	-	498 120
			Wybory do Sejmu i Senatu	129 889	-	129 889
801	80153	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 889	-	129 889
			Oświata i wychowanie	195 610	-	630 999
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 610	-	630 999
852	85228	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	195 610	-	630 999
			Pomoc społeczna	568 902	-	3 001 437
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 902	-	1 869 402
855	85501	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	568 902	-	1 869 402
			Rodzina	1 337 159	-	77 788 691
			Świadczenie wychowawcze	1 337 159	-	42 471 959
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 337 159	-	42 471 959
			Dochody na zadania rządowe:	180 878	88 408	15 296 271
750	75045		Administracja publiczna	-	6 093	144 007
			Kwalifikacja wojskowa	-	6 093	42 907
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 093	42 907

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 184	-	12 426 216
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 184	-	12 426 216
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 184	-	12 426 216
801			Oświata i wychowanie	20 394	-	46 352
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 394	-	46 352
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 394	-	46 352
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295	-	303 611
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 295	-	261 275
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 295	-	261 275
855			Rodzina	147 005	82 315	762 605
	85508		Rodziny zastępcze	64 690	-	643 290
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 690	-	643 290
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 315	-	82 315
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 315	-	82 315
	85595		Pozostała działalność	-	82 315	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	82 315	-
			WYDATKI OGÓŁEM:	8 235 286	4 965 432	738 374 140
			Wydatki na zadania własne:	5 799 848	4 854 024	639 296 780
020			Leśnictwo	3 000	3 000	331 707
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	328 707
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	3 000	3 000	328 707
	4260		zakup energii	3 000	-	11 200
	4270		zakup usług remontowych	-	2 000	2 000
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	1 850
600			Transport i łączność	517 533	-	77 576 239
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	-	21 807 090
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000	-	11 529 374
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	10 525 000
	60016		Drogi publiczne gminne	217 533	-	14 459 818
			<i>Wydział Inwestycji</i>	217 533	-	12 570 000
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 533	-	12 570 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 970	60 000	61 387 384
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000	-	6 434 330
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-</i>	<i>6 421 330</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	-	5 312 630
	70095		Pozostała działalność	923 970	60 000	54 953 054
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>923 970</i>	<i>60 000</i>	<i>1 490 970</i>
	4190		nagrody konkursowe	-	60 000	-
	4300		zakup usług pozostałych	60 000	-	119 000
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 270	-	148 270
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	839 700	-	839 700
750			Administracja publiczna	59 387	27 128	51 638 418
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 259	-	27 230 801
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>32 259</i>	<i>-</i>	<i>24 610 149</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724	-	16 131 299
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 969	-	2 971 308
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566	-	379 009
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 560	-	86 311
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 560</i>	<i>-</i>	<i>6 210</i>
	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 310	-	5 460
	4430		różne opłaty i składki	250	-	350
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3 560	868 219
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>-</i>	<i>3 560</i>	<i>848 740</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	3 560	20 440
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 568	23 568	4 738 496
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>23 568</i>	<i>23 568</i>	<i>4 738 496</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 030	3 518 583
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 538	-	74 538
	4270		zakup usług remontowych	2 000	-	6 000
	4300		zakup usług pozostałych	14 030	-	132 180
	4430		różne opłaty i składki	-	700	500
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 592	88 510
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	246	1 854
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	11 000	4 683 702
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	4 384 202
			<i>Straż Miejska</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>3 760 724</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 000	74 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	96 000
	4270		zakup usług remontowych	7 000	-	33 000
758			Różne rozliczenia	-	3 335 563	18 335 945
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	3 335 563	18 335 945
	4810		rezerwy	-	678 330	16 583 395
			- rezerwa ogólna	-	453 172	1 619 843
			- rezerwa celowa	-	225 158	14 963 552
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 657 233	1 752 550

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 277 737	824 962	235 825 002
	80101		Szkoły podstawowe	442 517	57 492	60 279 746
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	392 517	57 492	53 868 698
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 913	-	336 732
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	43 410	2 680 162
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	-	6 592 962
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 000	14 300
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	45 550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	-	629 343
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	547	-	346 750
		4260	zakup energii	50 000	-	3 345 741
		4270	zakup usług remontowych	927	-	356 136
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 496	-	36 547
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 886	663 238
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021	-	52 347
		4410	podróże służbowe krajowe	907	-	18 632
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 884	1 196	1 921 153
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322	-	41 049
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	1 661 048
	80102	4270	zakup usług remontowych	50 000	-	490 594
			Szkoły podstawowe specjalne	182 913	39 000	6 795 577
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	182 913	39 000	6 695 577
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	-	880 694
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000	-	107 350
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	44 353
		4260	zakup energii	-	35 000	107 681
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	30 110
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 913	-	226 797
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	8 011	1 081 267
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 011	1 021 267
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 024	63 925
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	987	42 801
	80104		Przedszkola	32 361	35 420	31 733 402
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	32 361	35 420	23 285 679
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 790	-	40 346
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 000	15 531 140
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 349	1 161 950
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	-	2 866 789
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 071	-	455 717
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	600	24 806
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	428 877
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	23 831
		4410	podróże służbowe krajowe	-	371	7 428
	80110		Gimnazja	109 686	112 443	7 772 892
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	109 686	112 443	5 965 836
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 376	10 427	107 508
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014	352	3 589 743
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	-	738 289
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	7 600	96 040
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	31	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 036	33 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 765	63 514

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 047	15 745
		4260	zakup energii	-	15 332	410 912
		4270	zakup usług remontowych	-	3 015	13 159
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 112	3 317
		4300	zakup usług pozostałych	-	279	92 762
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 529	7 659
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 218	2 855
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196	52 506	173 602
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 194	6 535
	80111		Gimnazja specjalne	7 400	368 435	1 908 694
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 400</i>	<i>368 435</i>	<i>1 908 694</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 562	123
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	323 400	1 358 961
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	292	164 594
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000	266 929
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400	-	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 499	5 904
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	42	2 205
		4270	zakup usług remontowych	-	1 286	794
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	189	652
		4300	zakup usług pozostałych	-	893	4 758
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27 272	54 653
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000	9 160	552 355
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 000</i>	<i>9 160</i>	<i>412 355</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	172 815
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	32 458
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	-	3 734
		4300	zakup usług pozostałych	-	9 160	89 092
	80115		Technika	32 975	19 004	30 701 469
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>32 975</i>	<i>19 004</i>	<i>28 951 469</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244	-	61 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	19 349 118
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 164	1 528 225
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516	-	3 533 718
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73	-	462 829
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	276	-	2 338
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 913	-	17 067
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	58	269 600
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	440	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	828	-	404 017
		4260	zakup energii	-	3 342	1 742 677
		4270	zakup usług remontowych	1 243	-	130 769
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 616	-	14 267
		4300	zakup usług pozostałych	4 077	-	292 179
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515	-	30 078
		4410	podróże służbowe krajowe	517	-	15 776
		4430	różne opłaty i składki	37	-	662
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 831	-	1 065 541
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289	-	17 131

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 077	4 818	4 132 774
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 077	4 818	2 532 774
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 669	-	1 783 045
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 818	95 980
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676	-	316 670
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146	-	44 081
		4260	zakup energii	3 059	-	118 934
		4280	zakup usług zdrowotnych	181	-	1 470
		4300	zakup usług pozostałych	7 239	-	30 434
		4410	podróże służbowe krajowe	95	-	1 079
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918	-	77 507
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	-	1 085
	80120		Licea ogólnokształcące	74 096	2 839	19 775 355
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 096	2 839	15 325 355
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 054	-	49 034
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 262	-	10 316 658
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 839	787 938
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 765	-	132 096
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	-	164 839
		4260	zakup energii	332	-	898 746
		4270	zakup usług remontowych	288	-	30 763
		4280	zakup usług zdrowotnych	616	-	9 375
		4300	zakup usług pozostałych	5 174	-	165 741
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508	-	16 620
		4410	podróże służbowe krajowe	311	-	6 125
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414	-	551 328
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872	-	8 362
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	5 888	35 855
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 888	35 855
	80130	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 888	23 448
			Szkoły zawodowe	-	48 309	7 925 193
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	48 309	1 512 365
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	244	3 211
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 650	964 213
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19	116 890
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	676	196 813
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	146	26 424
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	245	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 913	5 007
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	83	23 325
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	2	13 641
		4260	zakup energii	-	20	92 537
		4270	zakup usług remontowych	-	916	1 790
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	397	277
		4300	zakup usług pozostałych	-	257	18 280
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	515	2 193
		4410	podróże służbowe krajowe	-	612	381
		4430	różne opłaty i składki	-	37	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17 307	46 532
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	270	851

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	-	1 486	5 409 423
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 486	5 409 423
	80134	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 486	289 273
			Szkoły zawodowe specjalne	122 830	6 224	6 735 286
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	122 830	6 224	6 710 286
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562	-	11 358
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 224	401 684
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-	902 946
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000	-	111 789
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499	-	28 493
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42	-	10 393
		4270	zakup usług remontowych	1 286	-	13 876
		4280	zakup usług zdrowotnych	189	-	5 734
		4300	zakup usług pozostałych	893	-	25 478
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 359	-	237 837
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-	3 534	4 706 076
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 534	4 706 076
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 534	203 921
			Stołówki szkolne i przedszkolne	69 783	2 166	2 700 622
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 783	2 166	2 700 622
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	-	27 732
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 575	-	1 893 760
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 453	140 218
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 508	-	349 655
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	-	41 414
		4260	zakup energii	35 000	-	72 325
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	713	73 993
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 000	-	5 079 792
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	41 000	-	3 339 792
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	-	2 335 905
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	-	426 282
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	-	57 019
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 099	35 000	11 721 498
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	96 099	35 000	11 531 498
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898	-	20 960
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 000	8 369 554
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 362	-	70 050
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 122	-	77 148
		4260	zakup energii	30 000	-	239 574
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717	-	470 798

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	47 733	5 284 722
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	47 733	5 014 722
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 614	3 578 823
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 917	608 888
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	645	88 560
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 242	60 571
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	948	121 562
		4260	zakup energii	-	1 296	129 723
		4300	zakup usług pozostałych	-	859	43 935
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 099	113 286
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	113	-
	80195		Pozostała działalność	18 000	18 000	15 468 463
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 000	-	2 034 910
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	-	18 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	18 000	6 264 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000	582 000
			Ochrona zdrowia	60 000	60 000	2 652 322
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000	80 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	10 000	80 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	22 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	50 000	2 101 622
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	50 000	935 956
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 390	34 610
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	19 610	140 390
		4300	zakup usług pozostałych	-	25 000	174 956
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	60 000	-	1 145 666
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	39 760
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 950	-	56 427
		4220	zakup środków żywności	250	-	37 807
		4260	zakup energii	10 000	-	80 900
		4300	zakup usług pozostałych	26 800	-	280 093
			Pomoc społeczna	978 391	7 567	60 922 882
	85216		Zasiłki stałe	945 824	-	3 923 926
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	945 824	-	3 801 624
		3110	świadczenia społeczne	945 824	-	3 799 624
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000	-	14 488 659
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 000	-	14 488 659
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	-	519 316
	85295		Pozostała działalność	7 567	7 567	3 483 805
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	7 567	-	180 367
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 567	-	180 367
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	-	7 567	214 036
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 054	618

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85401	4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 513	8 328
			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 766	41 868	18 471 678
			Świetlice szkolne	62 766	17 568	4 236 726
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>62 766</i>	<i>17 568</i>	<i>4 236 726</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898	-	21 913
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 937	-	3 052 580
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 060	250 502
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 431	-	576 791
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	-	80 712
	85410	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	508	188 104
			Internaty i bursy szkolne	-	8 162	2 741 053
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>8 162</i>	<i>2 158 031</i>
	85417	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 162	100 549
			Szkolne schroniska młodzieżowe	-	16 138	88 843
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>16 138</i>	<i>88 843</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 000	19 797
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 138	1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 936	482 936	37 573 120
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	92 644	2 202 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>-</i>	<i>92 644</i>	<i>1 362 551</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	9 354
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 919	222 730
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 132	56 814
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 230	7 972
		4270	zakup usług remontowych	-	9 000	4 069
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	6 500	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	700	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 913	7 376
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	750	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 750	380 292	1 703 886
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>-</i>	<i>189 000</i>	<i>410 847</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500	63 180
		4300	zakup usług pozostałych	-	183 500	267 667
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>200 750</i>	<i>191 292</i>	<i>1 293 039</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	10 000	12 692
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101 250	183 471
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 011	17 854	131 109
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369	12 134	18 398
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	137 520	-	553 866
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 740	20 000	253 033
		4260	zakup energii	450	-	4 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	6 292	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 450	-	89 722
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22 012	6 147
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	750	-
	90095		Pozostała działalność	282 186	10 000	10 667 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>272 186</i>	<i>-</i>	<i>4 661 689</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-	49 616
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 169	-	2 473 957
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 986	-	475 592

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
921	92113	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 364	-	81 469		
		4270	zakup usług remontowych	12 000	-	127 000		
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 792	-	18 792		
		4300	zakup usług pozostałych	8 950	-	136 046		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 925	-	134 731		
		<i>Wydział Środowiska</i>			10 000	10 000	238 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	20 000		
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	45 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	-	10 516 562	
		Centra kultury i sztuki			50 000	-	3 595 862	
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			50 000	-	3 595 862	
926	92604	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	-	3 595 862		
		Kultura fizyczna			73 128	-	17 266 263	
		Instytucje kultury fizycznej			73 128	-	12 525 673	
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			73 128	-	11 525 673	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 078	-	3 405 629		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 554	-	644 555		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496	-	79 219		
		Wydatki na zadania zlecone:			2 231 560	-	83 781 089	
		751	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		129 889	-	498 120
				Wybory do Sejmu i Senatu		129 889	-	129 889
				<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>		129 889	-	129 889
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 040	-	2 040		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			53 800	-	53 800		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 250	-	9 250		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 320	-	1 320		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			17 400	-	17 400		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			40 679	-	40 679		
4300	zakup usług pozostałych			4 400	-	4 400		
801	80153			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	1 000
		Oświata i wychowanie		195 610	-	630 999		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		195 610	-	630 999		
		<i>Wydział Edukacji</i>		19 851	-	64 042		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 920	-	57 803		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 931	-	6 239		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		175 759	-	566 957		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	175 759	-	566 957		
		Pomoc społeczna		568 902	-	3 001 437		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		568 902	-	1 869 402		
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>		568 902	-	1 869 402		
852	85228	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568 902	-	1 869 402		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 337 159	-	77 788 691
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 337 159	-	42 471 959
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 337 159</i>	<i>-</i>	<i>42 471 959</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 321 114	-	41 838 892
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 382	-	448 640
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 663	-	83 391
			Wydatki na zadania rządowe:	203 878	111 408	15 296 271
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	885 800
	71015		Nadzór budowlany	6 000	6 000	528 300
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>528 300</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	94 300
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	6 000	276 348
750			Administracja publiczna	-	6 093	144 007
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	6 093	42 907
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>-</i>	<i>6 093</i>	<i>42 907</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	343	1 857
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	200	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	50	28 450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 201	3 999
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	519	181
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 680	8 320
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 184	17 000	12 426 216
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 184	17 000	12 426 216
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>24 184</i>	<i>17 000</i>	<i>12 426 216</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	17 000	421 303
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	71 589
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 000	-	79 493
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 049	-	26 458
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135	-	3 988
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	327 621
		4260	zakup energii	5 000	-	134 749
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-	36 000
801			Oświata i wychowanie	20 394	-	46 352
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 394	-	46 352
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>458</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	-	458
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 194</i>	<i>-</i>	<i>45 894</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 194	-	45 894
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295	-	303 611
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 295	-	261 275
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>6 295</i>	<i>-</i>	<i>84 689</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	445	-	4 095

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85508	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250	-	37 151
		4300	zakup usług pozostałych	3 600	-	43 293
			Rodzina	147 005	82 315	762 605
			Rodziny zastępcze	64 690	-	643 290
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	64 690	-	643 290
			-----	-----	-----	-----
			3110 świadczenia społeczne	64 044	-	636 858
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	538	-	2 538
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	94	-	444
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	-	63
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 315	-	82 315
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	82 315	-	82 315
			-----	-----	-----	-----
			3110 świadczenia społeczne	81 492	-	81 492
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	686	-	686
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120	-	120
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	-	17
			Pozostała działalność	-	82 315	-
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	82 315	-
		-----	-----	-----	-----	
		3110 świadczenia społeczne	-	81 492	-	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	686	-	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	120	-	
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-		-	
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	17	-	

SKARBNIK MIASTA

Monika
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 373/2019
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

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
		OGÓŁEM:	2 657 233	2 657 233	296 699 607	121 357 292	95 330 268	4 184 802	21 842 222	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 533	0	133 305 261	39 188 789	24 406 322	3 982 467	10 800 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	0	45 875 000	11 609 000	7 126 533	3 982 467	500 000	-	
		Przebudowa chodników	300 000		600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	217 533	0	54 562 000	12 570 000	12 570 000	-	-	-	
		Przebudowa chodników	217 533		600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 139 700	0	41 951 056	37 615 029	37 306 735	-	308 294	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000	0	5 312 630	5 312 630	5 312 630	-	-	-	
	§6060	Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji	1 300 000		5 300 000	5 300 000	5 300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym /
	70095	Pozostała działalność	839 700	0	36 638 426	32 302 399	31 994 105	-	308 294	-	
		wprowadza się zadanie pn:									
	§6230	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	839 700		839 700	839 700	839 700	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym /
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	36 923 915	13 243 558	12 225 324	202 335	815 899	-	
	80195	Pozostała działalność	0	0	15 227 000	6 282 000	5 466 101	-	815 899	-	
		wprowadza się nowego dysponenta części zadania pn:									
	§6050	Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			208 000	208 000	208 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	2 657 233	x	1 752 550	1 752 550	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		2 139 700	x	238 430	238 430	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		517 533	x	1 514 120	1 514 120	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 500
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	57 192
4	801	80104	Przedszkola	220 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 400
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 110 695
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 595 862
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 445 742
Ogółem:				12 556 437

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 373/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 sierpnia 2019r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	839 700
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	57 803
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku Zespół Szkół WSO "Cogito"	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 000 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 869 402
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	828 640
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	180 367
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	33 775
13	853	85395	Pozostała działalność	88 000
14	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 209 600
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
18	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	190 000
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
20	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	134 750
Razem				14 785 517

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	4 750 000
			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") 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	6 600 000
			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	1 800 000
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	4 400 000
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" 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	4 400 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") 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 Akademiczne 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 z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule 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 Publiczne Liceum Ogólnokształcące 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 Akademiczne 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	760 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	583 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				28 896 573
Ogółem:				43 682 090

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

373) 2019
30 sierpnia 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.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
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	2 578 900	2 585 354	0
4.	80115	Technika	28 546	1 180 932	1 209 478	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 dokształcania zawodowego	0	445 610	445 610	0
9.	80148	Stołówki szkolne	320	2 502 385	2 502 705	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	136	490 700	490 836	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74	35 360	35 434	0
		Ogółem	41 905	8 222 338	8 264 243	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

 PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 945.824 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-801-3/19 z dnia 21.08.2019 r. zwiększa się środki o kwotę 129.889 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 195.610 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2019 zwiększa się środki o kwotę 568.902 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 i z dnia 14 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.337.159 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku zmniejsza się środki o kwotę 6.093 zł na § 2110.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2019 zwiększa się środki o kwotę 7.184 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019 roku wraz ze skutkami (wynagrodzenie § 4010 – 3.000 zł, wynagrodzenie § 4020 – 3.000 zł, pochodne – 1.184 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 20.394 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2019 zwiększa się środki o kwotę 6.295 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Kwota powyższej dotacji przeznaczona jest na wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł) za okres I półrocza br.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2019 zwiększa się środki o kwotę 64.690 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2019 dokonuje się przeniesienia planu dotacji między rozdziałami zmniejszając środki o kwotę 82.315 zł w rozdz. 85595 na § 2110 i przenosząc je do rozdz. 85510 do § 2160.

Przeniesienia dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym od dnia 1 lipca br. w rozdziale 85510 ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.39.11384.2019 z dnia 20.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 2.000 zł i na § 4360 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 300.000 zł, w związku z planowanymi robotami budowlanymi na ulicy Słonecznej, w zakresie przebudowy ciągów chodnikowych, zjazdów indywidualnych do posesji oraz na ulicy Zbiegniewskiej w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów indywidualnych od ul. Orzeszkowej do ul. Wiejskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 300.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 217.533 zł., w związku z przebudową chodnika na ulicy Saperskiej i ulicy Planty, w zakresie przebudowy ciągu chodnika i zjazdów indywidualnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 217.533 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Biura Rewitalizacji REW.3021.4.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji” o kwotę 1.300.000 zł., w związku z planowanym zakupem nieruchomości w 2019 roku zlokalizowanej przy ulicy Żabiej 2/ Królewieckiej 10. Zadanie to będzie realizował Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.300.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 1.300.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.53.2019 z dnia 22.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4190 o kwotę 60.000 zł i przeniesienie ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia Konkursu Architektoniczno – Urbanistycznego w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w sektorze B oraz koszty udziału w Komisji Konkursowej architektów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Architektów Polskich.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.52.2019 z dnia 19.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 24.270 na § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Biura Rewitalizacji REW.3021.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” na kwotę 839.700 zł, w przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zadanie to będzie realizował Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 839.700 zł.

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.3026.23.2019 z dnia 20.08.2019 r., w związku z koniecznością utworzenia dwóch nowych stanowisk pracy proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 32.259 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 27.724 zł, na § 4110 o kwotę 3.969 zł i na § 4120 o kwotę 566 zł.

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

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3031.4.2019 z dnia 27.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.560 zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na § 4170 i przeniesienia ich do rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą do § 4420 w kwocie 3.310 zł i do § 4430 w kwocie 250 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem porozumienia pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” a Miastem Włocławek dotyczącym realizacji stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.568 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.030 zł, na § 4430 o kwotę 700 zł, na § 4440 o kwotę 8.592 zł i na § 4520 o kwotę 246 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.538 zł na zakup stołu i krzeseł do sali konferencyjnej,
- § 4270 w kwocie 2.000 zł na konserwację i przegląd gaśnic oraz konserwację sprzętu biurowego,
- § 4300 w kwocie 14.030 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wdrożenia nowego programu Płace (konfiguracja, migracja danych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.23.2019 z dnia 14.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 11.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów,
- § 4270 w kwocie 7.000 zł na pokrycie kosztów związanych z naprawami samochodów służbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.335.563 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 453.172 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 70095 – Pozostała działalność o kwotę 24.270 zł,
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 233.642 zł,
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 17.790 zł,
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 82.376 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 20.898 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.400 zł,
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 20.898 zł,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.000 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 20.898 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 2.882.391 zł, w tym:
 - a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 125.158 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 32.259 zł,
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 5.014 zł,
 - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 14.757 zł,
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 73.128 zł,
 - b) zaplanowanej na rewitalizację o kwotę 100.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł,
 - 92113 – Centra kultury i sztuki – 50.000 zł,
 - c) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 517.533 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa chodników”, w tym: w rozdz. 60015 – 300.000 zł i w rozdz. 60016 – 217.533 zł,
 - d) zaplanowanej na wydatki majątkowe związane z rewitalizacją o łączną kwotę 2.139.700 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji” – 1.300.000 zł (rozdz. 70005),
 - „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” – 839.700 zł (rozdz. 70095).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 14, 19 i 23 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 233.642 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników pedagogicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2019 z dnia 26.08.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.196 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80110 – Gimnazja.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 392.517 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.271 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 42.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów po wygaśnięciu klas gimnazjalnych,
- na § 4210 o kwotę 11.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia do klas,
- na § 4240 o kwotę 547 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4270 o kwotę 927 zł na pokrycie kosztów konserwacji sprzętu,
- na § 4280 o kwotę 3.496 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4360 o kwotę 3.021 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 907 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 38.884 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 1.322 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 43.410 zł, na § 4140 o kwotę 4.000 zł, na § 4300 o kwotę 8.886 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 8.011 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 3.225 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 91.343 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2019 z dnia 21.08.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Trójka dla mieszkańców”, w ramach którego wykonany zostanie remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 182.913 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 133.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 19.000 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego przebudowy części budynku ww. placówki,
- na § 4440 o kwotę 24.913 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 4.000 zł, na § 4260 o kwotę 35.000 zł i z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 143.913 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 22 i 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.011 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.024 zł i na § 4440 o kwotę 987 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 17.790 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika pedagogicznego. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 9, 12, 22, 27, 32, 35 i 36 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 35.420 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.000 zł, na § 4040 o kwotę 27.349 zł, na § 4280 o kwotę 600 zł, na § 4360 o kwotę 100 zł i na § 4410 o kwotę 371 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 7.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 5.071 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu kuchni,
- § 4300 w kwocie 2.500 zł na pokrycie kosztów montażu pieca konwekcyjno – parowego,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.225 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 17.624 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 87.390 zł, w tym:
- na § 3020 o kwotę 82.376 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników pedagogicznych,
- na § 4010 o kwotę 5.014 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 82.376 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 5.014 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.79.2019 z dnia 26.08.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 1.196 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych

Nr: 2, 5, 7, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 4, 8 i 11, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 112.443 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 10.427 zł, na § 4010 o kwotę 352 zł, na § 4120 o kwotę 7.600 zł, na § 4130 o kwotę 31 zł, na § 4170 o kwotę 5.036 zł, na § 4210 o kwotę 7.765 zł, na § 4240 o kwotę 1.047 zł, na § 4260 o kwotę 15.332 zł, na § 4270 o kwotę 3.015 zł, na § 4280 o kwotę 3.112 zł, na § 4300 o kwotę 279 zł, na § 4360 o kwotę 3.529 zł, na § 4410 o kwotę 1.218 zł, na § 4440 o kwotę 52.506 zł i na § 4700 o kwotę 1.194 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 21.100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 91.343 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 368.435 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.562 zł, na § 4010 o kwotę 323.400 zł, na § 4040 o kwotę 292 zł, na § 4110 o kwotę 12.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.499 zł, na § 4240 o kwotę 42 zł, na § 4270 o kwotę 1.286 zł, na § 4280 o kwotę 189 zł, na § 4300 o kwotę 893 zł i na § 4440 o kwotę 27.272 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 7.400 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 143.913 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.840 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 12.216 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 116.606 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 45.460 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 41.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 18 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 11.000 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 4.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 9.160 zł i z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.840 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 32.975 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 244 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 516 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 73 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4130 o kwotę 276 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na § 4140 o kwotę 2.913 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4240 o kwotę 828 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4270 o kwotę 1.243 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego,
- na § 4280 o kwotę 1.616 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 4.077 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 515 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 517 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4430 o kwotę 37 zł celem urealnienia planu wydatków,
- na § 4440 o kwotę 16.831 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 289 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 15.164 zł, na § 4210 o kwotę 58 zł, na § 4230 o kwotę 440 zł, na § 4260 o kwotę 3.342 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 13.971 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.077 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 23.669 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 676 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 146 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4260 o kwotę 3.059 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4280 o kwotę 181 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 7.239 zł na pokrycie m.in. kosztów badań psychosomatycznych uczniów w klasie kierowca mechanik,
- na § 4410 o kwotę 95 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 1.918 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- na § 4700 o kwotę 94 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.818 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 12.216 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 20.043 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosku II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.898 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników pedagogicznych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 53.198 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 29.054 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 13.262 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 7.765 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 332 zł na zakup energii,
- na § 4270 o kwotę 288 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu,
- na § 4280 o kwotę 616 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 5.174 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 508 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 311 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 15.414 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 872 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 2.839 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 17.624 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 5.888 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 14.295 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 1.486 zł, z rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego w wysokości 3.534 zł i z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 7.532 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.888 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. szkół zawodowych na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 48.309 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 244 zł, na § 4010 o kwotę 23.650 zł, na § 4040 o kwotę 19 zł, na § 4110 o kwotę 676 zł, na § 4120 o kwotę 146 zł, na § 4130 o kwotę 245 zł, na § 4140 o kwotę 2.913 zł, na § 4210 o kwotę 83 zł, na § 4240 o kwotę 2 zł, na § 4260 o kwotę 20 zł, na § 4270 o kwotę 916 zł, na § 4280 o kwotę 397 zł, na § 4300 o kwotę 257 zł, na § 4360 o kwotę 515 zł, na § 4410 o kwotę 612 zł, na § 4430 o kwotę 37 zł, na § 4440 o kwotę 17.307 zł i na § 4700 o kwotę 270 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 13.971 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 20.043 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 14.295 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.486 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 122.830 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.562 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4110 o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 15.000 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 1.499 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 42 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4270 o kwotę 1.286 zł na pokrycie kosztów prac remontowych,
- na § 4280 o kwotę 189 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 893 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- na § 4440 o kwotę 2.359 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 6.224 zł i z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 116.606 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.534 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 14 i 19 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 22.157 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika kuchni,
- na § 4010 o kwotę 14.757 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 7.400 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 14.757 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołów Szkół Nr: 3 i 4, Szkoły Podstawowej Nr 18 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 47.626 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.818 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 10.508 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 300 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4260 o kwotę 35.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.453 zł, na § 4440 o kwotę 713 zł i z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 45.460 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.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.000 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.898 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników pedagogicznych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7 i 14, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 75.201 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 11.362 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 22.122 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4440 o kwotę 11.717 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 35.000 zł i z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 40.201 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych i szkół zawodowych na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 7, 14, 19 i 23, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 47.733 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 26.614 zł, na § 4110 o kwotę 3.917 zł, na § 4120 o kwotę 645 zł, na § 4210 o kwotę 1.242 zł, na § 4240 o kwotę 948 zł, na § 4260 o kwotę 1.296 zł, na § 4300 o kwotę 859 zł, na § 4440 o kwotę 12.099 zł i na § 4700 o kwotę 113 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 7.532 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 40.201 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadaniu pn. „Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 pod

potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej". Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na zakup pierwszego wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego i biurowego dla poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Wydział Inwestycji wnioskuje o zmianę dysponenta środków w kwocie 18.000 zł, co umożliwi realizację tego zamówienia przez docelowego użytkownika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.20.2019 z dnia 14.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4210 o kwotę 19.950 zł, na § 4220 o kwotę 250 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł i na § 4300 o kwotę 26.800 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- 1) wsparcie działalności 5 świetlic prowadzonych przez MOPR, w tym: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wynagrodzenie instruktora tańca oraz zakup sprzętu sportowego, gier i zabawek wykorzystywanych w zajęciach rozwijających zainteresowania, organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz wycieczek, a także zakup biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych i instytucji kultury i dofinansowanie bieżących kosztów działalności (zakup energii i oleju opałowego) - kwota ogółem: 57.050 zł. Zadanie dotyczy wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym poprawy warunków funkcjonowania) zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (zadanie nr 2 pkt 6).
- 2) wsparcie działań podejmowanych przez Zespół do spraw Organizowania Społeczności Lokalnej MOPR, w tym: organizację dnia wolontariusza – wyróżnienie osób społecznie aktywnych, angażujących się w pracę na rzecz środowiska lokalnego, zakup sprzętu sportowego i udział w turniejach drużyny piłkarskiej prowadzonej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie osiedla Leopoldowo - kwota ogółem 2.950 zł.
Zadanie dotyczące wspierania działań realizowanych metodą CAL (centrum aktywności lokalnej) zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (zadanie nr 5 pkt 2).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz ze środków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 50.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 945.824 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.67.2019 z dnia 20.08.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2019 z dnia 19.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 25.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy i adaptacji części budynku przy ul. Żytniej 55 na potrzeby utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz przeniesienia Świetlicy Środowiskowej „Zorza”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.18.2019 z dnia 06.08.2019 r., w związku z powstałymi oszczędnościami w toku realizacji projektu pn. „Aktywność to przyszłość” przez partnera wiodącego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 7.567 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków partnera tj. Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces” (środki przekazywane w formie dotacji - § 2827). Zmiana została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.77.2019 z dnia 22.08.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.898 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy pracowników pedagogicznych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.868 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 17.937 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 21.431 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.500 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 17.060 zł, na § 4440 o kwotę 508 zł, z rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w wysokości 8.162 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 16.138 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.162 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2019 z dnia 21.08.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.138 zł, w tym: o kwotę 15.000 zł na § 4010 i o kwotę 1.138 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.37.11383.2019 z dnia 20.08.2019 r. i Nr NG.3026.39.11384.2019 z dnia 20.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 92.644 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 10.000 zł, na § 4010 o kwotę 29.919 zł, na § 4110 o kwotę 5.132 zł, na § 4120 o kwotę 3.230 zł, na § 4270 o kwotę 9.000 zł, na § 4280 o kwotę 6.500 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł, na § 4390 o kwotę 700 zł, na § 4440 o kwotę 26.913 zł i na § 4610 o kwotę 750 zł 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 wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.10.2019 z dnia 29.07.2019 r. i Nr GOK.3026.6.2019 z dnia 12.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na § 4210 o kwotę 5.500 zł i na § 4300 o kwotę 183.500 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, w tym: do § 3020 w kwocie 210 zł, do § 4110 w kwocie 24.011 zł, do § 4120 w kwocie 3.369 zł, do § 4170 w kwocie 137.520 zł, do § 4210 w kwocie 19.740 zł, do § 4260 w kwocie 450 zł i do § 4300 w kwocie 3.700 zł.

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 oraz przy Urzędzie Miasta na Zielonym Rynku.

Ponadto na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.37.11383.2019 z dnia 20.08.2019 r. i Nr NG.3026.39.11384.2019 z dnia 20.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o łączną kwotę 191.292 zł,

w tym: na § 3020 o kwotę 10.000 zł, na § 4010 o kwotę 101.250 zł, na § 4110 o kwotę 17.854 zł, na § 4120 o kwotę 12.134 zł, na § 4210 o kwotę 20.000 zł, na § 4280 o kwotę 6.292 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4440 o kwotę 22.012 zł i na § 4610 o kwotę 750 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 11.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność w wysokości 179.542 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.37.11383.2019 z dnia 20.08.2019 r. i Nr NG.3026.39.11384.2019 z dnia 20.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 272.186 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 20.000 zł, na § 4010 o kwotę 131.169 zł, na § 4110 o kwotę 22.986 zł, na § 4120 o kwotę 15.364 zł, na § 4270 o kwotę 12.000 zł, na § 4280 o kwotę 12.792 zł, na § 4300 o kwotę 8.950 zł i na § 4440 o kwotę 48.925 zł.

Powyższa zmiana wynika z dokonanej analizy wykonania budżetu za I półrocze br. i konieczności skumulowania wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych w rozdz. 90095 - Pozostała działalność, ze względu na brak możliwości dokładnego podziału prac wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków zaplanowanych na powyższe zadanie w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 92.644 zł i w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 179.542 zł.

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.3.2019 z dnia 14.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek konkursem ekologicznym dla mieszkańców, w ramach którego przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci wolnostojących zbiorników zbierających wodę opadową z dachu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.3.2019 z dnia 21.08.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2480 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na remont „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza”.

Przedsięwzięcie polega na gruntownym remoncie "Sali Zebrań" oraz mechanizmu zabytkowego zegara znajdującej się w obszarze rewitalizacji Starej Remizy - XIX wiecznego obiektu, pierwszej siedziby Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku. Celem przedsięwzięcia jest zapobieżenie dalszej degradacji technicznej obiektu o wysokiej wartości historycznej, w którym obecnie mieści się filia Centrum Kultury "Browar B". W "Sali Zebrań" znajduje się malowidło ściennie z 1909 r. o wymiarach 8 na 2,5 metra przedstawiające „Wyjazd do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru i budowanie tożsamości lokalnej. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem gospodarczym obszaru rewitalizacji, adresowane do przedsiębiorców

prowadzących tam działalność, polegające na organizacji cyklicznego konkursu na najlepszą jakościowo usługę lub produkt Śródmieścia. Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz pakiet usług promocyjnych. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w prowadzeniu i promocję działalności gospodarczej na terenie rewitalizacji.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.13.2019 z dnia 12.08.2019 r., w związku z przejęciem od miesiąca września br. zmodernizowanych terenów przy basenie w ramach zadania pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 73.128 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 61.078 zł, na § 4110 o kwotę 10.554 zł i na § 4120 o kwotę 1.496 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia 5 osób.

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

2. Wydatki na zadania zlecone:

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Biuro Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 129.889 zł, w tym: na § 3030 o kwotę 2.040 zł, na § 4010 o kwotę 53.800 zł, na § 4110 o kwotę 9.250 zł, na § 4120 o kwotę 1.320 zł, na § 4170 o kwotę 17.400 zł, na § 4210 o kwotę 40.679 zł, na § 4300 o kwotę 4.400 zł i na § 4360 o kwotę 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 195.610 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 17.920 zł, na § 4210 o kwotę 1.931 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 175.759 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 568.902 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.337.159 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.321.114 zł, na § 4010 o kwotę 13.382 zł i na § 4110 o kwotę 2.663 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.3.2019 z dnia 08.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4020 i przeniesienia ich do § 4010.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.093 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 343 zł, na § 4120 o kwotę 200 zł, na § 4170 o kwotę 50 zł, na § 4210 o kwotę 3.201 zł, na § 4230 o kwotę 519 zł, na § 4300 o kwotę 1.680 zł i na § 4360 o kwotę 100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 7.184 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.000 zł, na § 4020 o kwotę 3.000 zł, na § 4110 o kwotę 1.049 zł i na § 4120 o kwotę 135 zł.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.18.2019 z dnia 23.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 17.000 zł na § 3070 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000 zł,
- § 4260 w kwocie 5.000 zł,
- § 4280 w kwocie 2.000 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 20.394 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 200 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 20.194 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 6.295 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 445 zł, na § 4170 o kwotę 2.250 zł i na § 4300 o kwotę 3.600 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 64.690 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 64.044 zł, na § 4010 o kwotę 538 zł, na § 4110 o kwotę 94 zł i na § 4120 o kwotę 14 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami zmniejszając środki o łączną kwotę 82.315 zł w rozdz. 85595 i przenosząc je do rozdz. 85510. Przeniesienia dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym od dnia 1 lipca br. w rozdziale 85510 ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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 nadzielony rachunek 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.3021.78.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4300 w wysokości 6500 zł na opracowanie instrukcji p.poż. oraz usługę instalacji programu – ewidencja czasu pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w wysokości 6500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 7500 zł z tytułu wpłat za wyżywienie w związku z termomodernizacją Przedszkola Nr 16 i koniecznością przyjęcia grupy 6 – latków (25 dzieci). Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 7500 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0960 w wysokości 14.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 4000 zł oraz od firmy WIKA w wysokości 10000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 14000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zgodnie z wolą darczyńcy.

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

Włocławek, 2019-08-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska