

ZARZĄDZENIE NR 3551/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 września 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, poz. 1309 i poz. 1696), 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., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r. i Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 703.949.511 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 655.723.699 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.225.812 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 748.698.426 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 627.264.134 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.434.292 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 8.243.927 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.285.832 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11".

4) 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem merytorycznym

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tf/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80146		DOCHODY OGÓŁEM:	1 936 910	396	703 949 511
			Dochody na zadania własne:	768 547	396	595 363 362
801	80146	2020	Oświata i wychowanie	443 937	-	20 487 608
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 937	-	443 937
852	85202	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 998	-	226 998
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 939	-	216 939
852	85202		Pomoc społeczna	249 798	396	22 785 025
			Domy pomocy społecznej	249 798	396	2 009 624
854	85415	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	197 798	396	568 502
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	52 000	-	52 000
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 812	-	2 052 736
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 812	-	1 722 012
852	85203	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	74 812	-	74 812
			Dochody na zadania zlecone:	773 246	-	92 531 710
855	85504		Pomoc społeczna	1 576	-	3 003 013
			Ośrodki wsparcia	1 576	-	1 103 354
855	85504	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	1 576	-	1 103 354
			Rodzina	771 670	-	86 537 736
710	71015		Wspieranie rodziny	771 670	-	3 096 370
		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	771 670	-	3 096 370
			Dochody na zadania rządowe:	395 117	-	16 054 439
710	71015		Działalność usługowa	19 123	-	904 923
			Nadzór budowlany	19 123	-	547 423
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 123	-	547 423

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 358	-	12 733 574
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 358	-	12 733 574
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 358	-	12 733 574
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000	-	328 034
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 000	-	285 698
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	-	285 698
855			Rodzina	49 636	-	839 101
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	49 636	-	131 951
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 636	-	131 951
			WYDATKI OGÓLEM:	8 509 345	6 572 831	748 698 426
			Wydatki na zadania własne:	7 202 410	6 434 259	640 112 277
600			Transport i łączność	2 452 300	2 122 300	78 006 239
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000	-	40 933 100
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	30 000	-	24 383 233
		4260	zakup energii	6 395	-	6 395
		4300	zakup usług pozostałych	8 855	-	23 747 924
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750	-	14 750
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	987 200	2 122 300	20 771 990
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	687 200	2 122 300	8 742 616
		4270	zakup usług remontowych	-	2 122 300	2 532 195
		4300	zakup usług pozostałych	687 200	-	4 703 505
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000	-	11 929 374
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	10 925 000
	60016		Drogi publiczne gminne	685 100	-	15 144 918
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	685 100	-	2 574 918
		4270	zakup usług remontowych	362 000	-	742 306
		4300	zakup usług pozostałych	323 100	-	1 390 100
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000	-	1 156 231
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	750 000	-	856 231
		4270	zakup usług remontowych	688 000	-	724 231
		4300	zakup usług pozostałych	62 000	-	132 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 328	96 328	61 387 384
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 632	95 632	6 434 330
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	95 632	95 632	6 421 330
		4300	zakup usług pozostałych	-	70 642	85 358
		4480	podatek od nieruchomości	-	14 000	11 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	3 000	37 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 632	-	811 342
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 990	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
710	70095		Pozostała działalność	696	696	54 953 054	
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	696	696	1 490 970	
	4300		zakup usług pozostałych	-	696	118 304	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	696	-	696	
	71035		Działalność usługowa	8 458	8 458	1 833 184	
			Cmentarze	8 458	8 458	1 416 674	
	750	4010		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	8 458	-	439 960
				wynagrodzenia osobowe pracowników	7 053	-	136 186
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	-	31 694	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173	-	2 992	
4300			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	8 458	974 439	
			zakup usług pozostałych	-	8 458	876 714	
75020			Administracja publiczna	73 000	2 000	51 409 418	
			Starostwa powiatowe	2 000	2 000	5 922 558	
75095			<i>Wydział Komunikacji</i>	2 000	2 000	936 200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	22 300	
754	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-	5 000	
			Pozostała działalność	71 000	-	11 653 499	
754	4430		<i>Wydział Inwestycji</i>	71 000	-	11 131 492	
			różne opłaty i składki	71 000	-	91 000	
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 266	42 266	4 690 087	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	40 000	
	75414		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000	-	40 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-	40 000	
	75416		Obrona cywilna	-	40 000	144 500	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	-	40 000	144 500	
	758	4300		zakup usług pozostałych	-	40 000	125 500
				Straż gminna (miejska)	2 266	2 266	4 390 587
4300			<i>Straż Miejska</i>	2 266	2 266	3 767 109	
			zakup usług pozostałych	-	2 266	93 800	
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766	-	20 085	
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	900	
75818			Różne rozliczenia	-	474 090	17 861 855	
			Rezerwy ogólne i celowe	-	474 090	17 861 855	
801		4810		rezerwy	-	172 460	16 410 935
				- rezerwa ogólna	-	140 310	1 479 533
		- rezerwa celowa	-	32 150	14 931 402		
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	301 630	1 450 920	
			Oświata i wychowanie	2 954 394	2 496 147	236 298 237	
	80101		Szkoły podstawowe	790 628	87 282	60 993 292	
			<i>Wydział Edukacji</i>	490 000	-	5 240 000	
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	-	1 570 000	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000	-	3 670 000	
	3020		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	300 628	87 282	54 092 244	
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 724	-	342 456		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	226 436	-	36 103 663		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 332	2 673 830		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 667	54 000	6 588 629			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	21 000	876 933
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000	13 300
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	49 550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 368	-	631 711
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	-	349 675
		4260	zakup energii	-	2 700	3 343 041
		4270	zakup usług remontowych	-	2 250	362 661
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 073	-	39 620
		4300	zakup usług pozostałych	1 960	-	665 198
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	-	55 297
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	-	43 999
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	426 221	1 275	7 220 523
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>426 221</i>	<i>1 275</i>	<i>7 120 523</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 076	-	4 907 324
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 275	403 559
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 136	-	934 830
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 871	-	117 221
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	34 110
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138	-	8 731
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000	5 582	1 103 685
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>70 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	-	70 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 000</i>	<i>5 582</i>	<i>1 033 685</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	-	725 743
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 582	58 343
	80104		Przedszkola	533 219	162 018	32 104 695
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>7 320 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	-	5 920 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000	-	1 180 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>33 219</i>	<i>162 018</i>	<i>23 156 972</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 304	-	50 650
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78 118	15 453 022
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44 656	1 117 294
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 171	35 000	2 843 960
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 000	396 763
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-	3 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 850	-	459 659
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 200	23 606
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	430 877
		4410	podróże służbowe krajowe	-	44	7 384
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394	-	23 161

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	20 000	65 250
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	65 250
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 000	65 250
	80110		Gimnazja	-	231 899	7 540 993
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	23 266	1 776 734
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	15 703	724 297
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	7 563	1 052 437
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	208 633	5 757 203
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 244	101 264
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127 843	3 461 900
	4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	130	610 604
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 562	718 727
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	17 369	78 671
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	14 364	18 636
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 568	61 946
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	-	10	15 735
	4260		zakup energii	-	7 653	403 259
	4270		zakup usług remontowych	-	483	12 676
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	2 073	1 244
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 114	89 648
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 170	6 489
	4410		podróże służbowe krajowe	-	424	2 431
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 596	168 006
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	30	330
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	5 535
	80111		Gimnazja specjalne	-	83 383	1 825 311
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	83 383	1 825 311
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 906	1 300 055
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 648	254 281
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 387	30 052
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	-
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	442	1 708
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16	513	551 858
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16	513	411 858
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	16	64 894
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	497	-
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	-	2 016
	80115		Technika	400 998	200	31 106 963
			<i>Wydział Edukacji</i>	200 000	-	1 100 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	-	1 100 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	200 998	200	29 156 963
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	62 100
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	171 347	-	19 520 465
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 329	-	3 546 047

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766	-	464 595
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	255	-	2 593
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 356	-	28 423
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 745	-	11 365
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	200	271 598
	80116		Szkoły policealne	-	700 000	3 700 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	700 000	3 700 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	700 000	3 700 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 784	89 466	4 047 092
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 784	89 466	2 447 092
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72 101	1 710 944
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 270	92 710
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 329	304 341
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 766	42 315
	80120	4260	zakup energii	3 784	-	122 718
			Licea ogólnokształcące	59 299	322 234	19 512 420
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	306 734	4 093 266
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	306 734	2 293 266
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 299	15 500	15 369 154
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 548	-	10 354 206
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 500	260 373
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	6 021
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 751	-	143 847
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	-	170 839
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000	29 763
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 000	7 375
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	155 741
	80130		Szkoły zawodowe	-	102 661	7 822 532
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	102 661	1 409 704
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96 544	867 669
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13	116 877
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 243	193 570
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 861	23 563
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 700	2 416	6 735 570
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 700	2 416	6 710 570
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	990	400 694
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700	-	114 489
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 426	431
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 437	3 500	1 283 280
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	447 437	3 500	1 013 488
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 728	-	362 728
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 069	-	56 069
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 885	-	8 885
		4280	zakup usług zdrowotnych	370	-	370
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	223 686
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 885	-	15 885

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-	289 365
			Stołówki szkolne i przedszkolne	8 181	9 366	2 699 437
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 181</i>	<i>9 366</i>	<i>2 699 437</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	265	27 467
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626	4 600	1 891 786
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1	140 217
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 380	3 000	350 035
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675	-	42 089
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	42 301
		4270	zakup usług remontowych	1 500	-	19 254
	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	12 362	172 900	4 919 254
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>1 640 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	100 000	1 640 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>12 362</i>	<i>72 900</i>	<i>3 279 254</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000	2 273 905
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	416 282
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	900	56 119
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 862	-	60 103
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	-	100 526
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 942	1 993	11 950 447
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>230 942</i>	<i>1 993</i>	<i>11 760 447</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 948	-	8 560 502
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 993	541 333
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 133	-	1 518 123
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 889	-	215 047
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 070	-	71 120
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	902	-	78 050
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	326 028	373 920
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000	50 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>276 028</i>	<i>323 920</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	230 028	221 358
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 000	39 225
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	6 000	5 292
	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	2 500	165 324	5 121 898
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 500</i>	<i>165 324</i>	<i>4 851 898</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	122 692	3 458 631

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 053	239 605
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 367	582 521
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	6 830	81 730
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 070	59 501
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	312	121 250
	80195		Pozostała działalność	8 107	8 107	15 468 463
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt: "Polsko - hiszpańskie wariacje"</i>	6 389	6 389	72 280
			-----	918	-	918
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131	-	131
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 340	-	5 340
		4301	zakup usług pozostałych	-	6 389	42 341
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"</i>	1 718	1 718	870 915
			-----	1 277	-	3 476
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	226	-	614
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182	-	496
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33	-	89
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 459	82 449
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	259	14 549
851			Ochrona zdrowia	3 700	3 700	2 652 322
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700	3 700	2 101 622
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 700	3 700	1 145 666
			-----	-	800	55 627
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 900	34 907
		4220	zakup środków żywności	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 700	-	283 793
852			Pomoc społeczna	969 905	720 503	61 167 911
	85202		Domy pomocy społecznej	900 798	396	12 711 351
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	651 000	-	6 662 200
			-----	651 000	-	6 662 200
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 798	356	3 031 667
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	116 798	-	212 153
		4270	zakup usług remontowych	-	356	112 620
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	-	52 000
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	81 000	40	3 017 484
			-----	-	40	25 960
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	40	25 960
		4270	zakup usług remontowych	81 000	-	343 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	300 000	9 631 128
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	300 000	9 586 071
			-----	-	300 000	9 471 471
	85215	3110	świadczenia społeczne	-	400 000	2 357 368
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	400 000	2 357 368
			-----	-	400 000	2 303 960
	85219	3110	świadczenia społeczne	-	400 000	2 303 960
			Ośrodki pomocy społecznej	68 772	19 772	14 537 659
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	68 772	19 772	14 537 659
			-----	-	19 000	659 283
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19 000	659 283
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	-	1 638 399
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	772	279 616

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4580	pozostałe odsetki	772	-	772
	85295		Pozostała działalność	335	335	3 479 432
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "Integracja drogą do samodzielności"</i>	335	335	68 363
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	335	-	16 731
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	335	3 328
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 630	10 000	7 489 247
	85395		Pozostała działalność	11 630	10 000	4 380 639
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	11 630	10 000	3 181 184
		4220	zakup środków żywności	-	10 000	730 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	33 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630	-	130 180
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 156	177 194	18 578 640
	85401		Świetlice szkolne	54 344	4 480	4 286 590
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	54 344	4 480	4 286 590
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 344	-	3 106 924
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	309	250 193
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	83	576 708
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 088	76 624
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	50 000	710 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	50 000	710 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000	710 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	50 000	437 810
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	50 000	350 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000	350 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	17 714	3 637 740
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	17 714	3 527 740
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 000	450 750
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	10 714	54 689
	85410		Internaty i bursy szkolne	155 000	55 000	2 841 053
			<i>Wydział Edukacji</i>	100 000	-	683 022
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	683 022
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	55 000	55 000	2 158 031
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-	68 866
		4270	zakup usług remontowych	-	55 000	155 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-	21 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 812	-	2 132 012
			<i>Wydział Edukacji</i>	762	-	2 050 762
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	762	-	50 762
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 050	-	81 250
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	74 050	-	74 050
855			Rodzina	139 744	139 744	23 361 568
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 400	-	979 818
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 400	-	703 115
		4260	zakup energii	22 600	-	46 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	10 800	-	66 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000	6 000	6 475 831
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	6 000	6 000	3 578 831
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	9 930
	85510	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000	73 328
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 344	133 744	8 949 183
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	33 400	1 748 059
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	33 400	1 358 760
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	-	84 344	3 049 271
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72 290	1 593 805
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 054	300 054
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	97 137	16 000	1 734 180
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	-	7 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 025	-	1 025 355
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 782	-	193 319
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 373	-	20 862
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	16 000	2 000
		4220	zakup środków żywności	18 113	-	76 763
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	-	19 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	-	2 880
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	52 030
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844	-	44 726
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	3 207	-	1 208 073
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663	-	763 429
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478	-	145 319
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66	-	19 060
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 529	91 529	37 603 466
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	6 000	2 196 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	6 000	1 356 551
		4430	różne opłaty i składki	-	6 000	3 425
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 199	39 199	1 709 886
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	-	31 499	379 348
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 385	37 795
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 114	261 553
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	45 199	7 700	1 330 538
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 499	-	284 532
		4300	zakup usług pozostałych	13 700	-	103 422
		4430	różne opłaty i składki	-	7 700	9 126
	90095		Pozostała działalność	46 330	46 330	10 670 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	46 330	46 330	822 981
		4260	zakup energii	46 314	-	346 314
		4300	zakup usług pozostałych	-	39 999	125 990
		4430	różne opłaty i składki	-	6 331	42 621
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16	-	3 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	50 000	10 541 562
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000	50 000	3 595 862
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>3 595 862</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	50 000	3 545 862
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	-	50 000
	92116		Biblioteki	25 000	-	4 150 900
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>549 400</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	549 400
			Wydatki na zadania zlecone:	777 631	4 385	92 531 710
852			Pomoc społeczna	1 576	-	3 003 013
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576	-	1 103 354
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 576</i>	<i>-</i>	<i>1 002 454</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312	-	583 054
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232	-	108 877
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	-	15 120
855			Rodzina	776 055	4 385	86 537 736
	85504		Wspieranie rodziny	776 055	4 385	3 096 370
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>776 055</i>	<i>4 385</i>	<i>3 096 370</i>
		3110	świadczenia społeczne	747 920	-	2 997 630
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 032	-	72 734
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 799	-	12 698
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393	-	1 782
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 385	615
		4300	zakup usług pozostałych	8 911	-	10 911
			Wydatki na zadania rządowe:	529 304	134 187	16 054 439
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000	2 000	335 344
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000	335 344
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>206 344</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	18 193
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000	-
710			Działalność usługowa	19 123	-	904 923
	71015		Nadzór budowlany	19 123	-	547 423
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>19 123</i>	<i>-</i>	<i>547 423</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	-	96 800
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 500	-	289 848
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	-	69 844
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254	-	4 228
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 722	131 364	12 733 574
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	438 722	131 364	12 733 574
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>438 722</i>	<i>131 364</i>	<i>12 733 574</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	24 000	397 303
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	87 089	8 992 923

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	17 089	-	288 633
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	404 257	-	1 346 221
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000	318 621
		4260	zakup energii	13 000	-	147 749
		4270	zakup usług remontowych	1 100	-	72 100
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 000	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	177 030
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 600	24 400
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 500	2 500
		4430	różne opłaty i składki	-	1 175	3 825
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175	-	4 918
		4480	podatek od nieruchomości	3 101	-	35 718
852			Pomoc społeczna	10 074	10 074	290 304
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 074	10 074	290 304
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 074	10 074	20 304
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 400	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 467	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	207	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 074	-	18 474
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000	-	328 034
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 000	-	285 698
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	19 000	-	103 689
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	-	4 995
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	-	250
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900	-	44 051
		4300	zakup usług pozostałych	11 100	-	54 393
855			Rodzina	50 459	823	839 101
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 459	823	131 951
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	50 459	823	131 951
		3110	świadczenia społeczne	50 459	-	131 951
		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

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

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:	378 630	301 630	315 428 237	121 434 292	95 355 268	4 236 802	21 842 222	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	147 605 261	39 588 789	24 806 322	3 982 467	10 800 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	0	60 175 000	12 009 000	7 526 533	3 982 467	500 000	-	
	§6050	<i>zmienia się nazwę zadania z:</i> Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewił)			55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	§6050	<i>na zadanie:</i> Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewił, Długa)	300 000		355 000	355 000	355 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852		POMOC SPOŁECZNA	52 000	0	1 717 949	1 717 949	1 665 949	52 000	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000	0	232 949	232 949	180 949	52 000	-	-	
	§6060	<i>wprowadza się zadanie pn:</i> Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej)	52 000		52 000	52 000	-	52 000	-	-	DPS Nowomiejska
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 630	0	130 180	130 180	130 180	-	0	-	
	85395	Pozostała działalność	1 630	0	130 180	130 180	130 180	-	0	-	
		Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11	1 630		130 180	130 180	130 180	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"
		BUDŻET OBYWATELSKI	25 000	0	6 344 746	5 482 046	5 482 046	-	-	-	
921	92116	Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej	25 000		195 000	195 000	195 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	301 630	x	1 450 920	1 450 920	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		301 630	x	1 212 490	1 212 490	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia NR

388/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

30 września 2019.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
801	80146	2020	226 998	226 998	226 998	218 726	0	0
801	80146	2120	216 939	216 939	216 939	208 956	0	0
801	80195	2120	171 600	171 600	171 600	171 600	0	0
Ogółem:			624 537	624 537	624 537	599 282	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**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	92113	Centra kultury i sztuki	50 000
			- Centrum Kultury Browar B	
10	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 160 695
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	3 545 862
			- 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>				9 395 742
Ogółem:				12 556 437

SKARBNIK MIASTA
Kyanoz
Honolata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**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	5 240 000
			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	70 000
			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	7 100 000
			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	65 250
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80110	Gimnazja	1 776 734
			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	1 100 000
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	3 700 000
			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	4 093 266
			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 Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") 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	1 640 000
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000
			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 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	148 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	710 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000
			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	683 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 896 573
			Ogółem:	43 682 090

SKARBNIK MIASTA

Hondrata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR 355/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 września 2018r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		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	1 182 521	1 211 067	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	398	212 520	212 918	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	8 243 927	8 285 832	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 385/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 września 2019 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	120 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 231 500
4	900	90095	Edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	138 500
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000
6	900	90095	Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja (zadanie inwestycyjne)	100 000
Razem				1 710 000

SKARBNIK MIASTA
Ksawer
Honrada Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 443.937 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 226.998 zł,
- na § 2120 o kwotę 216.939 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2019 zwiększa się środki o łączną kwotę 249.798 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym:

- na § 2130 o kwotę 197.798 zł na wydatki remontowe, z tego: dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 116.798 zł i dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 81.000 zł,
- na § 6430 o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zakup wyposażenia.

Jednocześnie zgodnie z ww. decyzją dokonuje się zmniejszenia środków na § 2130 o kwotę 396 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 74.812 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.576 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 i z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2019 zwiększa się środki o kwotę 771.670 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 19.123 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 zwiększa się środki o kwotę 307.358 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 zwiększa się środki o kwotę 19.000 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 stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza br.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 zwiększa się środki o kwotę 49.636 zł na § 2160 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.2019 z dnia 16.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.000 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 6.395 zł, na § 4300 o kwotę 8.855 zł i na § 4360 o kwotę 14.750 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu funkcjonowania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) za miesiące czerwiec – sierpień br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.46.12751.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.122.300 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 687.200 zł,
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 685.100 zł (§ 4270 i § 4300),
- rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 685.100 zł (§ 4270 i § 4300).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanymi remontami jezdni i chodników (w tym: ul.: Chemików, Mazowiecka, Szkolna i droga nad Jezioro Czarne) oraz pracami dotyczącymi oczyszczania i udrażniania studzienek kanalizacyjnych (w tym: ul. Zachodnia).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 17 września 2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)” na zadanie „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil, Długa)” przy jednoczesnym zwiększeniu środków na ww. zadaniu o kwotę 300.000 zł, w związku z koniecznością budowy parkingów przy ul. Długiej wraz z przebudową układu drogowego w okolicy skrzyżowania z ulicą Kapitulną. Wartość zadania po zmianie wynosi 355.000 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.58.2019 z dnia 17.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 95.632 zł, w tym; na § 4300 o kwotę 70.642 zł, na § 4480 o kwotę 14.000 zł, na § 4510 o kwotę 3.000 zł i na § 4600 o kwotę 7.990 zł i przeniesienia ich do § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.61.2019 z dnia 24.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 696 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4400 z przeznaczeniem na uregulowanie należności dotyczącej nieruchomości wspólnej przy ul. Kaliskiej 38A (koszty administrowania i udziału we wspólnocie).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydział Gospodarki Komunalnej Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.12.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 8.458 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, w tym: do § 4010 w kwocie 7.053 zł, do § 4110 w kwocie 1.232 zł i do § 4120 w kwocie 173 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłacenia zaległej 7 % podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. dla pracowników cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydział Komunikacji

Na wniosek Wydziału Komunikacji Nr KM.3021.1.2019 z dnia 29.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4380 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia wpływających do Wydziału dokumentów z innych państw, dotyczących głównie uprawnień do kierowania pojazdami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 20.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 71.000 zł na § 4430 z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za legalizację urządzeń wodnych (wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku").
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0341.1..2019 z dnia 13.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł na § 4210 (rozd. 75411) z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 75414 – Obrona cywilna z § 4300 będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.25.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 2.266 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 1.766 zł na pokrycie kosztów przesyłu zdjęć z fotopułapek rozmieszczonych w mieście na telefony służbowe strażników prowadzących interwencje,
- § 4610 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 474.090 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 140.310 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł,
- 75095 – Pozostała działalność o kwotę 71.000 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.724 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 8.586 zł,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 25.000 zł.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 333.780 zł, w tym:

- a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 32.150 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne,

- b) zaplanowanej na wydatki majątkowe o kwotę 301.630 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil, Długa)” – 300.000 zł (rozd. 60015),
 - „Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11” – 1.630 zł (rozd. 85395).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 120.000 zł i na § 2590 o kwotę 370.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w październiku br.). Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 23.266 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 306.734 zł, z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 100.000 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.724 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy (nauczyciel zrezygnował z korzystania ze stanu nieczynnego). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 294.904 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 226.436 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020),
- na § 4110 o kwotę 49.667 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- na § 4210 o kwotę 2.368 zł na zakup wyposażenia do klas,
- na § 4240 o kwotę 1.500 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- na § 4280 o kwotę 3.073 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 1.960 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz na wykonanie pomiarów toksyczności sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 23 po naprawie i malowaniu parkietu lakierem,
- na § 4360 o kwotę 2.950 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4700 o kwotę 2.950 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 6.332 zł, na § 4110 o kwotę 54.000 zł, na § 4120 o kwotę 21.000 zł, na § 4140 o kwotę 1.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.700 zł, na § 4270 o kwotę 2.250 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 54.000 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 153.622 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 426.221 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 351.076 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020),
- na § 4110 o kwotę 54.136 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 9.871 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4170 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- na § 4300 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów (podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
- na § 4700 o kwotę 3.138 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.275 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 55.400 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 83.383 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 497 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.366 zł, z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 57.400 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 226.900 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych (w październiku br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 5.582 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.000 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 7.418 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 420.000 zł i na § 2590 o kwotę 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w październiku br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 500.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.586 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy (z tytułu rozwiązania umowy o pracę).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 162.018 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 78.118 zł, na § 4040 o kwotę 44.656 zł, na § 4110 o kwotę 35.000 zł, na § 4120 o kwotę 3.000 zł, na § 4280 o kwotę 1.200 zł i na § 4410 o kwotę 44 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.718 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy (z tytułu rozwiązania umowy o pracę),
- § 4110 w kwocie 12.171 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4140 w kwocie 3.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 w kwocie 3.850 zł celem zabezpieczenia środków na zakup kotła dla Przedszkola Nr 29,
- § 4300 w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów montażu ww. kotła,
- § 4700 w kwocie 1.394 zł na szkolenia bhp pracowników,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 54.000 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 55.400 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 5.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 22.985 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 23.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 10.000 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 15.703 zł i na § 2590 o kwotę 7.563 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 208.633 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 6.244 zł, na § 4010 o kwotę 127.843 zł, na § 4040 o kwotę 130 zł, na § 4110 o kwotę 19.562 zł, na § 4120 o kwotę 17.369 zł, na § 4170 o kwotę 14.364 zł, na § 4210 o kwotę 1.568 zł, na § 4240 o kwotę 10 zł, na § 4260 o kwotę 7.653 zł, na § 4270 o kwotę 483 zł, na § 4280 o kwotę 2.073 zł, na § 4300 o kwotę 3.114 zł, na § 4360 o kwotę 1.170 zł, na § 4410 o kwotę 424 zł, na § 4440 o kwotę 5.596 zł, na § 4520 o kwotę 30 zł i na § 4700 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 21.100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 153.622 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 7.418 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 42.011 zł,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 5.582 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 83.383 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 58.906 zł, na § 4110 o kwotę 12.648 zł, na § 4120 o kwotę 3.387 zł, na § 4170 o kwotę 8.000 zł i na § 4780 o kwotę 442 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 513 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 16 zł i na § 4360 o kwotę 497 zł i przeniesienia ich do:

- § 4500 w kwocie 16 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od środków transportowych,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 497 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 200.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (w październiku br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 200.998 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
 - na § 4010 o kwotę 171.347 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, celem dostosowania planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020,
 - na § 4110 o kwotę 12.329 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4120 o kwotę 1.766 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - na § 4130 o kwotę 255 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia,
 - na § 4140 o kwotę 11.356 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - na § 4170 o kwotę 3.745 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 200 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 85.682 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 88.618 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 26.498 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 700.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 500.000 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 89.466 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 72.101 zł, na § 4040 o kwotę 3.270 zł, na § 4110 o kwotę 12.329 zł i na § 4120 o kwotę 1.766 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 3.784 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 85.682 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 306.734 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 59.299 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 37.548 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, celem dostosowania planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020,
- na § 4170 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- na § 4210 o kwotę 11.751 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 6.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 1.000 zł, na § 4280 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 10.000 zł, z rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 42.011 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 4.288 zł.

Natomiast środki w kwocie 2.500 zł z § 4120 proponuje się przenieść do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. szkół zawodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 102.661 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 96.544 zł, na § 4040 o kwotę 13 zł, na § 4110 o kwotę 3.243 zł i na § 4120 o kwotę 2.861 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 88.618 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 4.288 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 9.755 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.700 zł na § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.416 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 990 zł i na § 4360 o kwotę 1.426 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.366 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 833 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 217 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 443.937 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 362.728 zł, na § 4110 o kwotę 56.069 zł, na § 4120 o kwotę 8.885 zł, na § 4280 o kwotę 370 zł i na § 4440 o kwotę 15.885 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 32 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosków: Zespołów Szkół Nr: 3 i 4 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.181 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 2.626 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, celem dostosowania planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020,
- na § 4110 o kwotę 3.380 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 675 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4270 o kwotę 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy sprzętu kuchennego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 265 zł, na § 4040 o kwotę 1 zł, na § 4210 o kwotę 1.500 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 5.582 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 833 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.600 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.600 zł i na § 4110 o kwotę 3.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 72.900 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 62.000 zł, na § 4110 o kwotę 10.000 zł i na § 4120 o kwotę 900 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.862 zł na zakup niezbędnego sprzętu szkolnego dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4240 w kwocie 8.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 57.400 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 3.138 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 230.942 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 190.948 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 32.133 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 5.889 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 1.070 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 902 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.993 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 22.985 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9.755 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 217 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.600 zł, z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3.138 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 19.930 zł i z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 165.324 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 276.028 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 230.028 zł, na § 4110 o kwotę 40.000 zł i na § 4120 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 226.900 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 26.498 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.700 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 19.930 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.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r., w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia br. klas gimnazjalnych i szkół zawodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 165.324 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 122.692 zł, na § 4040 o kwotę 8.053 zł, na § 4110 o kwotę 26.367 zł, na § 4120 o kwotę 6.830 zł, na § 4210 o kwotę 1.070 zł, na § 4240 o kwotę 312 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników III Liceum Ogólnokształcącego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. „Polsko – hiszpańskie wariacje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.389 zł i przeniesienia ich do:

- § 4111 w wysokości 918 zł,
- § 4121 w wysokości 131 zł,
- § 4171 w wysokości 5.340 zł.

Wydział Edukacji - projekt pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSi Włocławek"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.82.2019 z dnia 17.09.2019 r., w związku z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów cywilnoprawnych

zawartych z kadłą zarządzającą ww. projektem proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.459 zł na § 4177 i o kwotę 259 zł na § 4179 i przeniesienia ich do:

- § 4117 w kwocie 1.277 zł i § 4119 w kwocie 226 zł,
- § 4127 w kwocie 182 zł i § 4129 w kwocie 33 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.63.2019 z dnia 24.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.700 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 800 zł i na § 4220 o kwotę 2.900 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na realizację nowych projektów środowiskowych w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 651.000 zł na § 4330 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców miasta przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 28a.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 300.000 zł i z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 351.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 249.798 zł z przeznaczeniem dla:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 168.798 zł, w tym na:
 - remont klatki schodowej – 116.798 zł (§ 4270),
 - zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni i pralnicy przemysłowej – 52.000 zł (§ 6060 – zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej))”.
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 81.000 zł na remont świetlicy i podniesienie balustrad balkonowych (§ 4270).

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność domów pomocy społecznej o kwotę 396 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 356 zł na § 4300,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 40 zł na § 4230.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 300.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 400.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 351.000 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 49.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 68.772 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 68.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4580 o kwotę 772 zł na opłacenie odsetek od przekazanych po terminie składek na ubezpieczenie społeczne (w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy, złożonym do celów rozliczenia umowy zlecenia w 2014 roku).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 19.000 zł, na § 4210 o kwotę 772 zł i z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 49.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Integracja drogą do samodzielności”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.69.2019 z dnia 29.08.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2019 z dnia 28.08.2019 r. celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 335 zł na § 4047 i przeniesienia ich do § 4017.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.3.2019 z dnia 17.09.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-03/2019 z dnia 16.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4270 celem

zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji sprzętu gastronomicznego oraz usunięcia awarii zasilania.

Ponadto na wniosek Miejskiej Jadalni „U Świętego Antoniego” nr MJ.FZ.311-04/2019 z dnia 20 września 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11” o kwotę 1.630 zł., z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych do budynku od strony ul. Św. Antoniego, prowadzących do sali konsumpcyjnej dla klientów MOPR. Wartość zadania po zmianie wyniesie 130.180 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 1.630 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.85.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 32.150 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. i Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 22.194 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 309 zł, na § 4110 o kwotę 83 zł, na § 4120 o kwotę 4.088 zł i z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 17.714 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2019 z dnia 23.09.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.714 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 7.000 zł i na § 4120 o kwotę 10.714 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.83.2019 z dnia 18.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2590 o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza (w październiku br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z § 2540 o kwotę 50.000 zł i z rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z § 2540 o kwotę 50.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.84.2019 z dnia 19.09.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 55.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek i pościeli,
- § 4390 w kwocie 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku internatu i ekspertyzy p.poż.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 74.812 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 74.050 zł,
- kwota 762 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 33.400 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 22.600 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej,
 - na § 4300 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu utrzymania programu informatycznego OTAGO wykorzystywanego przez Sekcję Świadczeń Alimentacyjnych.
- Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.11.2019 z dnia 17.09.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.122.2019 z dnia 27.08.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konsultacji o tematyce „Pogodzenie opieki w żłobku na dzieckiem zdrowym i dzieckiem z niepełnosprawnościami” (w ramach zawartej umowy o dzieło). Konsultacje związane są z utworzeniem nowego żłobka integracyjnego na Osiedlu Południe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.59.2019 z dnia 12.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 33.400 zł na § 4330 i przeniesienia ich do rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.72.2019 z dnia 16.09.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.36.2019 z dnia 29.08.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.40.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 o łączną kwotę 84.344 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 72.290 zł i na § 4110 o kwotę 12.054 zł i przeznaczenia ich dla:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3 – 81.137 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3 – 3.207 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.72.2019 z dnia 16.09.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.38.2019 z dnia 29.08.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.39.2019 z dnia 29.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3 o łączną kwotę 81.137 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.400 zł, na § 4010 o kwotę 56.025 zł, na § 4110 o kwotę 9.782 zł, na § 4120 o kwotę 1.373 zł, na § 4220 o kwotę 8.113 zł, na § 4230 o kwotę 2.000 zł, na § 4280 o kwotę 600 zł i na § 4440 o kwotę 1.844 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem ilości dzieci przyjmowanych do placówki interwencyjnie. Zachodzi konieczność utworzenia kolejnej grupy opiekuńczo – wychowawczej oraz zwiększenia zatrudnienia o 4,5 etatu, a także zabezpieczenia środków na wyżywienie i leki dla nowoprzyjętych dzieci.

Ponadto w ramach ww. środków planuje się podwyższenie wynagrodzeń dla 5,25 etatu pielęgniarek zatrudnionych w placówce.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.73.2019 z dnia 17.09.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.43.2019 z dnia 11.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 16.000 zł na § 4140 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4220 w kwocie 10.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4230 w kwocie 2.000 zł na zakup leków dla dzieci,
- § 4300 w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów opłat za przedszkole.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.72.2019 z dnia 16.09.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.37.2019 z dnia 29.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3 o łączną kwotę 3.207 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.663 zł, na § 4110 o kwotę 478 zł i na § 4120 o kwotę 66 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na podwyższenie wynagrodzeń dla 1,5 etatu pielęgniarek zatrudnionych w placówce.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków zaplanowanych na działalność Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.17.2019 z dnia 23.09.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.47.12880.2019 z dnia 20.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 13.700 zł na § 4300 w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących napraw sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w parkach.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 7.700 zł i z rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na § 4430 o kwotę 6.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.16.2019 z dnia 16.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 31.499 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 25.385 zł i na § 4300 o kwotę 6.114 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do § 4210 (rozd. 90004).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zakupów na nasadzenia jesienne na Placu Wolności oraz zwrot poniesionych kosztów na zakładanie trawnika przy Urzędzie Miasta na Zielonym Rynku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny))

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.17.2019 z dnia 23.09.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.47.12880.2019 z dnia 20.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 46.330 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 39.999 zł i na § 4430 o kwotę 6.331 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 46.314 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4440 w kwocie 16 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.5.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 50.000 zł na § 2480 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 2800.

Środki zaplanowane na remont „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 przekazane zostaną Centrum Kultury „Browar B” w formie dotacji celowej, a nie jak pierwotnie planowano w formie dotacji podmiotowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 20 września 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej” o kwotę 25.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 195.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810) na kwotę 25.000 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.576 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.312 zł, na § 4110 o kwotę 232 zł i na § 4120 o kwotę 32 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2019 z dnia 24.09.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.64.2019 z dnia 27.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 776.055 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 747.920 zł, na § 4010 o kwotę 16.032 zł, na § 4110 o kwotę 2.799 zł, na § 4120 o kwotę 393 zł i na § 4300 o kwotę 8.911 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” oraz na koszty obsługi tego zadania.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 771.670 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 4.385 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.65.2019 z dnia 17.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji opłat rocznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 19.123 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.500 zł, na § 4020 o kwotę 13.500 zł, na § 4110 o kwotę 2.869 zł i na § 4120 o kwotę 254 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 w kwocie 307.358 zł oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.20.2019 z dnia 19.09.2019 r., Nr PF.0761.22.2019 z dnia 24.09.2019 r. i Nr PF.0761.23.2019 z dnia 24.09.2019 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.61.2019 z dnia 17.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.074 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.400 zł, na § 4110 o kwotę 1.467 zł i na § 4120 o kwotę 207 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla trenerów zatrudnionych do realizacji II edycji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Pierwotnie do realizacji II edycji programu planowano zatrudnienie trenerów będących pracownikami MOPR, ostatecznie wyłonieni zostali trenerzy spoza Ośrodka.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

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 19.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 900 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4170 o kwotę 6.900 zł i na § 4300 o kwotę 11.100 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2019 z dnia 24.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 50.459 zł na § 3110. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 49.636 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 686 zł, na § 4110 o kwotę 120 zł i na § 4120 o kwotę 17 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2019 z dnia 19 września 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów § 0960 w wysokości 1.589 zł w związku z otrzymaniem darowizny od ENERGA - OPERATOR z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.589 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup nagród w postaci narzędzi, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4260 w wysokości 20.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

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

Włocławek, 2019-09-30

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska