

**ZARZĄDZENIE NR 405/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 04 października 2018 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, poz. 2245) 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 z późn. zm.)

**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., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088) oraz Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 704.154.528 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 655.928.716 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 748.903.443 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 627.469.151 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.434.292 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.687.244 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

  
Wiesława Konopczyńska  
T/W-171/86

Projekt uchwały wprowadzono  
poł. rozprawy legislacyjnej



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>315 201</b>	<b>110 184</b>	<b>704 154 528</b>
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>245 201</b>	<b>110 184</b>	<b>92 666 727</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	-	110 184	1 743 216
			Urzędy wojewódzkie	-	110 184	1 743 216
751	75108	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	-	110 184	1 743 216
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>225 700</b>	-	<b>723 820</b>
801	80153	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	225 700	-	355 589
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 700	-	355 589
855	85513		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 290</b>	-	<b>634 289</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 290	-	634 289
		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	3 290	-	634 289
			<b>Rodzina</b>	<b>16 211</b>	-	<b>86 553 947</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 211	-	184 411
		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	16 211	-	184 411
754	75411		<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>70 000</b>	-	<b>16 124 439</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	-	<b>12 803 574</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	-	12 803 574
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	-	12 803 574

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>996 007</b>	<b>790 990</b>	<b>748 903 443</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>432 012</b>	<b>432 012</b>	<b>640 112 277</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000</b>	<b>-</b>	<b>78 416 239</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	410 000	-	21 181 990
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>410 000</i>	<i>-</i>	<i>12 339 374</i>
758		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	-	11 335 000
	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>410 000</b>	<b>17 451 855</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	410 000	17 451 855
801		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	410 000	1 040 920
	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 012</b>	<b>22 012</b>	<b>236 298 237</b>
			Pozostała działalność	22 012	22 012	15 468 463
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo"</i>	<i>22 012</i>	<i>22 012</i>	<i>494 650</i>
		4307	zakup usług pozostałych	-	22 012	-
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 012	-	22 012
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>423 995</b>	<b>288 978</b>	<b>92 666 727</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>110 184</b>	<b>1 743 216</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	110 184	1 743 216
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>-</i>	<i>110 184</i>	<i>1 743 216</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96 082	1 340 285
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 343	250 672
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 759	35 727
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>227 600</b>	<b>1 900</b>	<b>723 820</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	227 600	1 900	355 589
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>227 600</i>	<i>1 900</i>	<i>355 589</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 700	-	227 740
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120	-	53 920
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20	-	9 270
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	-	1 325
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	400	17 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 755	-	42 434
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 500	2 900
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 184</b>	<b>1 894</b>	<b>634 289</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 184	1 894	634 289
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 184</i>	<i>-</i>	<i>69 226</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 154	-	62 957
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30	-	6 269
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 894</i>	<i>565 063</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 894	565 063
855			<b>Rodzina</b>	<b>191 211</b>	<b>175 000</b>	<b>86 553 947</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000	175 000	32 815 900
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>32 815 900</i>
		3110	świadczenia społeczne	-	175 000	30 160 650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	-	1 874 912

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
754	75411	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 211	-	184 411		
		4130	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 211	-	184 411		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 211	-	184 411		
		<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>				<b>140 000</b>	<b>70 000</b>	<b>16 124 439</b>
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>140 000</b>	<b>70 000</b>	<b>12 803 574</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				140 000	70 000	12 803 574
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				140 000	70 000	12 803 574
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		70 000	-	9 062 923	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		70 000	70 000	1 346 221	

SKARBNIK MIASTA

*Barbara*  
Honorata Bararowska

PREZYDENT MIASTA

*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 405/2018  
Prezydenta Miasta Wrocław  
z dnia 20 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>315 838 237</b>	<b>121 434 292</b>	<b>95 355 268</b>	<b>4 236 802</b>	<b>21 842 222</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>148 015 261</b>	<b>39 998 789</b>	<b>25 216 322</b>	<b>3 982 467</b>	<b>10 800 000</b>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	410 000	0	60 585 000	12 419 000	7 936 533	3 982 467	500 000	-	
		Przebudowa chodników	410 000		1 010 000	1 010 000	1 010 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	410 000	x	1 040 920	1 040 920	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna		410 000	x	802 490	802 490	-	-	-	Prezydenci

SKARBNIK MIASTA  
*Yama*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Marek*  
dr Marek Wojtkowski



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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	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)	62 957
			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
<b>Razem</b>				<b>14 790 671</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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 Specjalny Ośrodek Wychowawczy	710 000

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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 687 244</b>

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



## **UZASADNIENIE**

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

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

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

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 110.184 zł na § 2010, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku.

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

##### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-801-4/19 z dnia 01.10.2019 r. zwiększa się środki o kwotę 225.700 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019 zwiększa się środki na § 2010 o kwotę 3.290 zł.

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### **Dział 855 - Rodzina**

##### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019 zwiększa się środki na § 2010 o kwotę 16.211 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **2. Dochody na zadania rządowe:**

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

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019 zwiększa się środki o kwotę 70.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek PSP oraz wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

##### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 02 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 410.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wyniesie 1.010.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 410.000 zł.

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### *Jednostki oświatowe - projekt pn. "Włocławek zawodowo"*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.942.2019 z dnia 17.09.2019 r., w związku z zaplanowanymi szkoleniami dla nauczycieli z Zespołu Szkół Samochodowych biorących udział w ww. projekcie, proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 22.012 zł na § 4307 i przeniesienia ich do § 4707.

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

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 110.184 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 96.082 zł, na § 4110 o kwotę 12.343 zł i na § 4120 o kwotę 1.759 zł.

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

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

#### *Biuro Rady Miasta Włocławek*

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 225.700 zł na § 3030.

Ponadto na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.502.38.2019 z dnia 03.10.2019 r. celem racjonalnego wydatkowania środków na przeprowadzenie wyborów proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 400 zł i na § 4300 o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 120 zł, § 4110 w kwocie 20 zł, § 4120 w kwocie 5 zł i § 4210 w kwocie 1.755 zł.

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

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

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 3.290 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.260 zł i na § 4210 o kwotę 30 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2019 z dnia 02.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.97.2019 z dnia 02.10.2019 r., celem dostosowania planu do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przesunięcia środków pomiędzy Wydziałem Edukacji a jednostkami oświatowymi na kwotę 1.894 zł

## **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 wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.66.2019 z dnia 04.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 175.000 zł na § 3110 i przeniesienia ich do § 4110 celem terminowego opłacenia składek emerytalno – rentowych za podopiecznych korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 16.211 zł na § 4130.



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

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

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł na § 4180.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.25.2019 z dnia 02.10.2019 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 70.000 zł na § 4180 i przeniesienia ich do § 4050.

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

Włocławek, 2019-10-04

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska