

ZARZĄDZENIE NR 446/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 października 2018r.

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, poz. 1696 i poz. 1815), 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 i poz. 1815), 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.) 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., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 721.214.629 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 672.988.617 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 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 765.963.544 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 644.548.169 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.415.375 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.631.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.113.554 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.364.312 zł;

2) wydatki w wysokości 8.406.217 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, 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 i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY


Wiesława Konopczyńska
Tr/W-171/2015

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	682 633	141 053	721 214 629
			Dochody na zadania własne:	77 919	132 361	598 742 618
852	85295		Pomoc społeczna	69 501	-	22 894 307
			Pozostała działalność	69 501	-	1 323 377
			<i>Projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	34 201	-	331 245
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 201	-	331 245
			<i>Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	35 300	-	292 340
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 584	-	262 920
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716	-	29 420
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 418	-	2 061 154
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 418	-	1 730 430
		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	8 418	-	83 230
855	85595		Rodzina	-	132 361	2 029 624
			Pozostała działalność	-	132 361	635 849
			<i>Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	-	3 755	446 748
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 469	412 756
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	286	33 992

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	-	128 606	136 080
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	128 606	136 080
			Dochody na zadania zlecone:	523 984	-	106 170 066
852			Pomoc społeczna	292 045	-	3 301 151
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	-	13 398
		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	2 436	-	13 398
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 609	-	2 159 011
		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	289 609	-	2 159 011
855			Rodzina	231 939	-	99 756 924
	85504		Wspieranie rodziny	231 939	-	3 328 309
		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	231 939	-	3 328 309
			Dochody na zadania rządowe:	80 730	8 692	16 301 945
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 150	-	25 150
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 150	-	25 150
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 150	-	25 150
710			Działalność usługowa	-	8 692	896 231
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	8 692	348 808
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 692	348 808
752			Obrona narodowa	22 460	-	108 260
	75295		Pozostała działalność	22 460	-	102 260
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 460	-	102 260
801			Oświata i wychowanie	1 965	-	48 317
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 965	-	48 317
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 965	-	48 317

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	51 155	-	890 256
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	51 155	-	183 106
		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	51 155	-	183 106
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 937 256	5 395 676	765 963 544
			Wydatki na zadania własne:	5 289 693	5 344 135	643 491 533
600			Transport i łączność	500 000	500 000	78 616 239
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	295 000	315 000	20 864 940
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>255 000</i>	<i>315 000</i>	<i>8 435 566</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	315 000	1 717 845
		4300	zakup usług pozostałych	255 000	-	5 205 505
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>12 379 374</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	11 375 000
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000	185 000	15 461 098
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>145 000</i>	<i>185 000</i>	<i>12 730 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	185 000	12 730 000
	60095		Pozostała działalność	60 000	-	60 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-	60 000
630			Turystyka	426	426	599 520
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	426	426	599 520
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>426</i>	<i>426</i>	<i>599 520</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	426	17 674
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426	-	8 726
750			Administracja publiczna	554 162	554 162	51 415 173
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 300	536 300	27 258 301
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>533 300</i>	<i>536 300</i>	<i>24 637 649</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	-	70 730
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	-	16 601 299
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	90 000	1 130 226
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	100 000	2 871 308
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	80 000	299 009
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	200 000	192 419
		4260	zakup energii	-	30 800	681 910
		4270	zakup usług remontowych	-	500	316 306
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	-	897 021
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15 000	110 375
		4410	podróże służbowe krajowe	-	10 000	79 000
		4430	różne opłaty i składki	500	-	58 952
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 000	86 635
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-	80 601
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 862	12 862	4 740 496
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>12 862</i>	<i>12 862</i>	<i>4 740 496</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 000	34 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300	700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	84 538
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	2 600
		4410	podróże służbowe krajowe	-	400	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	962	87 548
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 862	-	12 862
	75095		Pozostała działalność	8 000	5 000	11 656 499
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 000	-	38 877
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	14 028
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 000	5 000	140 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	140 000
			Różne rozliczenia	-	1 957 803	15 238 552
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	1 957 803	15 238 552
		4810	rezerwy	-	1 957 803	14 322 632
			- rezerwa celowa	-	1 957 803	12 873 599
			Oświata i wychowanie	3 597 071	1 824 207	240 028 646
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 651	104 034	63 033 818
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 111 651	104 034	56 082 770
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985 200	-	38 003 660
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	7	2 673 823
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 049	-	6 670 678
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	62 309	814 624
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	-	14 150
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 850	46 225
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 580	-	654 266
		4260	zakup energii	-	38 868	3 304 173
		4270	zakup usług remontowych	400	-	363 061
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 289	-	41 909
		4300	zakup usług pozostałych	2 450	-	667 648
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	-	56 197
		4410	podróże służbowe krajowe	150	-	18 782
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 073	-	1 937 226
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	-	44 609
			<i>Wydział Inwestycji</i>	50 000	-	1 711 048
	80102	4270	zakup usług remontowych	50 000	-	540 594
			Szkoły podstawowe specjalne	395 875	-	8 044 982
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	395 875	-	7 944 982
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000	-	5 581 908
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 500	-	1 044 330
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 450	-	132 671
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 485	-	5 721
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	36 110
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566	-	247 363
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374	-	9 105
	80103	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	-	6 193
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 390	15 732	1 092 343
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 390	15 732	1 022 343
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 350	711 393
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 390	-	139 259

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 080	17 702
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola	-	302	42 499
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	380 501	137 962	32 578 412
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	380 501	137 962	23 630 689
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	-	50 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 732	-	15 995 932
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	672	1 116 622
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 900	2 814 060
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	89 232	307 531
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 105	-	468 764
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	422	56 883
		4260	zakup energii	-	10 000	1 188 670
		4270	zakup usług remontowych	1 690	-	147 104
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 808	19 798
		4300	zakup usług pozostałych	7 208	-	438 085
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40	-	23 871
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 837	3 547
		4430	różne opłaty i składki	-	91	7 308
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 585	-	863 188
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91	-	23 252
	80110		Gimnazja	3 128	-	7 544 121
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 128	-	5 760 331
	80111	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne	3 128	-	171 134
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	63	-	1 825 374
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	63	-	1 825 374
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół	63	-	54 716
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 686	22 854	532 690
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 686	22 854	392 690
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	49 894
		4260	zakup energii	-	2 800	3 000
		4270	zakup usług remontowych	-	4 000	4 173
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	674	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 897	-	91 989
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	380	-
	80115	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Technika	789	-	8 101
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	778 140	72 657	32 461 959
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	778 140	72 657	30 386 959
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633 829	-	20 677 753
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 564	-	3 636 611
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	9 006	455 589
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	938	1 655
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 307	27 116
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 108	6 257
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	-	276 052
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 677	-	411 192
		4260	zakup energii	25 400	-	1 768 077
		4270	zakup usług remontowych	17 000	-	147 769
		4300	zakup usług pozostałych	-	350	291 829
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	31 078

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 677	-
		4430	różne opłaty i składki	-	90	572
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	51 131	1 014 410
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270	-	19 401
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	66 003	12 522	4 100 573
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>66 003</i>	<i>12 522</i>	<i>2 500 573</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 085	-	1 770 029
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 008	294 333
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 687	40 628
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	160	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	407	912
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 918	-	84 425
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	260	825
	80120		Licea ogólnokształcące	68 000	26 703	19 891 355
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>68 000</i>	<i>26 703</i>	<i>15 748 089</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	10 731 844
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	88	787 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	-	1 945 149
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	2 021
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 251	140 596
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	159 741
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19 364	531 964
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	12 259	23 596
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>12 259</i>	<i>23 596</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000	13 448
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	485	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 774	2 546
	80130		Szkoły zawodowe	-	78	7 822 454
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>78</i>	<i>1 409 626</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	78	46 454
	80132		Szkoły artystyczne	9 722	24 319	5 502 493
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 722</i>	<i>24 319</i>	<i>5 502 493</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	3 949 455
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	18 597	81 952
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 722	-	32 257
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	23 694
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 722	211 893
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	361 300	22 963	7 073 907
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>361 300</i>	<i>22 963</i>	<i>7 048 907</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	-	5 138 760
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 100	-	977 046
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200	-	126 689
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000	9 393
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	11 876
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19 963	217 874

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 610	64 873	4 682 813
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	41 610	64 873	4 682 813
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	9 210
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	-	2 912 117
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 263	201 658
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000	521 388
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	22 000	52 707
		4260	zakup energii	-	20 000	509 767
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-	4 311
		4300	zakup usług pozostałych	27 610	-	135 203
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 610	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000	142 101
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 870	13 870	1 283 280
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 870	13 870	1 013 488
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 370	216 316
		4410	podróże służbowe krajowe	-	6 500	50 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870	-	303 235
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 435	18 709	2 697 163
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 435	18 709	2 697 163
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 096	-	1 904 882
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 600	130 617
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 232	346 803
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 069	38 020
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 208	-	43 509
		4260	zakup energii	600	-	72 925
		4270	zakup usług remontowych	-	600	18 654
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	208	2 238
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	23 358
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531	-	75 524
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 309	101 974	4 823 589
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 309	101 974	3 183 589
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	74 130	2 199 775
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	346	157 787
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 300	396 982
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	8 198	47 921
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309	-	115 148
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 907	253 778	12 132 113
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	225 907	253 778	11 942 113
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	199 857	8 578 182
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	815	540 518
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 688	1 489 435
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	24 418	190 629
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 073	-	101 193
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	175 888	-	253 938

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80151	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 946	-	482 744
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	59 827	314 093
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	59 827	264 093
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000	183 358
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	134	9 361
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 343	37 882
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	350	4 942
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 000	6 265
			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	28 507	380 947	4 769 458
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 507	380 947	4 499 458
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	337 083	3 121 548
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 338	548 183
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	8 488	73 242
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	73	59 428
		4300	zakup usług pozostałych	-	965	42 970
		4430	różne opłaty i składki	965	-	965
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542	-	140 828
	80195		Pozostała działalność	31 974	478 146	13 932 325
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 974	-	2 066 884
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	28 307
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874	-	1 800 453
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	478 146	522 042
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	314 000	1 053
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	164 146	24 100
			Ochrona zdrowia	17 466	17 466	2 652 322
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 966	14 966	2 101 622
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	14 966	14 966	1 145 666
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216	-	79 647
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14 750	25 010
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	58 627
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250	-	1 650
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	-	295 293
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	216	81 784
	85195		Pozostała działalność	2 500	2 500	135 300
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 500	2 500	135 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	4 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	28 800
			Pomoc społeczna	129 290	59 789	61 281 566
	85202		Domy pomocy społecznej	34 847	15 117	12 748 081
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	34 847	15 117	3 068 397
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 847	-	1 498 543
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 317	105 683
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	266 400
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	800	31 152

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	21 345	41 075	627 907
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	21 345	21 345	201 207
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	-	1 048
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670	-	67 935
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	127	4 845
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 483	-	12 961
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281	-	1 783
		4220	zakup środków żywności	7 247	-	36 690
		4260	zakup energii	3 867	-	27 941
		4270	zakup usług remontowych	-	19 412	18 588
		4280	zakup usług zdrowotnych	127	-	707
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	520	990
		4430	różne opłaty i składki	-	360	2 061
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	926	3 054
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	-	19 730	426 700
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	430	13 370
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 700	26 026
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	600	5 200
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160	2 160	834 364
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	2 160	2 160	812 364
		4260	zakup energii	2 160	-	18 560
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 160	10 133
	85295		Pozostała działalność	70 938	1 437	3 548 933
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 437	1 437	1 175 323
		4300	zakup usług pozostałych	1 437	-	28 614
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 437	16 265
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	34 201	-	214 568
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 201	-	214 568
			<i>Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	35 300	-	292 340
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925	-	137 546
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	344	-	15 301
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	528	-	24 581
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	62	-	2 735
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	-	3 448
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9	-	384
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 611	-	12 591
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	189	-	1 409
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	25 022	-	52 202
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 944	-	5 964
		4307	zakup usług pozostałych	1 213	-	27 223
		4309	zakup usług pozostałych	143	-	3 033
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213	-	2 179
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25	-	244

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217	5 217	7 428 672
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500	-	150 801
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 500	-	150 801
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	-	150 801
	85395		Pozostała działalność	2 717	5 217	4 317 564
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	2 500	627 080
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 500	18 500
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	2 177	2 177	3 181 184
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 177	103 923
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	2 177	-	46 961
				540	540	342 027
	4270		zakup usług remontowych	500	-	5 500
	4300		zakup usług pozostałych	-	540	47 732
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	-	540
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 137	47 780	19 139 058
	85401		Świetlice szkolne	29 309	9 367	4 502 439
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 309	9 367	4 502 439
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 616	3 297 715
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 686	-	594 394
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 632	73 992
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	119	23 678
	4280		zakup usług zdrowotnych	119	-	1 586
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504	-	199 608
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 650	21 697	3 689 992
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 650	21 697	3 579 992
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650	-	2 551 432
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	504	450 246
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5 400	49 289
	4260		zakup energii	-	12 511	92 200
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 282	134 210
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 376	-	2 889 923
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 376	-	2 206 901
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	-	1 297 124
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	-	23 631
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176	-	69 378
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 418	-	2 140 430
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 743	-	2 052 505
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	1 743	-	52 505
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 675	-	87 925
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	6 675	-	80 725
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	12 216	76 627
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	12 216	76 627
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 209	11 588
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 461	2 417
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	775	322
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 771	262

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	177 315	2 500	4 503 031	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	177 315	2 500	4 503 031	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	-	6 000	
		3110	świadczenia społeczne	-	800	22 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	-	2 595 710	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	-	61 751	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	172 000	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-	10 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	5 300	
		4430	różne opłaty i składki	200	-	3 200	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815	-	86 080	
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500	-	30 915	
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	64 799
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 000	2 000	22 586
	4300		zakup usług pozostałych	700	-	8 416	
	4410		podróże służbowe krajowe	-	2 000	2 000	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	-	12 170	
	85495		Pozostała działalność	69	-	59 007	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69	-	59 007	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69	-	59 007	
			Rodzina	64 306	196 667	23 302 558	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 115	6 115	980 068	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 115	6 115	703 115	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	115	65 607	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	72 600	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115	-	6 262	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000	16 860	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 790	-	6 478 621
				<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	2 790	-	3 581 621
		85508	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 790	-	253 391
				Rodziny zastępcze	122	122	3 690 549
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	122	122	519 603	
	85510	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	122	67 178	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122	-	8 727		
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 330	8 330	8 950 384		
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	8 330	8 330	1 208 073		
3110		świadczenia społeczne	330	-	3 570		
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 374	49 176		
4220		zakup środków żywności	7 000	-	46 100		
4280		zakup usług zdrowotnych	500	-	1 000		
4300		zakup usług pozostałych	500	-	30 100		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	1 900		
4430	różne opłaty i składki	-	736	654			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 220	3 780			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	46 949	182 100	1 471 555
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 2"</i>	15 470	19 225	489 509
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594	-	118 714
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	461	-	9 779
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	977	-	21 814
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	80	-	1 796
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	-	3 061
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	-	251
	4277		zakup usług remontowych	7 585	-	21 250
	4279		zakup usług remontowych	625	-	1 750
	4307		zakup usług pozostałych	-	17 762	214 235
	4309		zakup usług pozostałych	-	1 463	17 643
			<i>Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe"</i>	31 479	162 875	180 000
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 407	32 730
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 479	-	31 479
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 956	-
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 719	9 641
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 693	-
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 550	2 800
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	-	15 400	3 600
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	-	729	84 000
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 421	15 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 213	73 213	37 618 130
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	12 000	2 184 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	12 000	1 344 551
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000	73 169
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 225	5 225	1 206 729
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	5 225	5 225	1 010 948
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 025	38 941
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 961	-	98 952
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013	-	14 319
	4300		zakup usług pozostałych	1 251	-	59 647
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 200	3 500
	90095		Pozostała działalność	67 988	55 988	10 682 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	40 000	28 000	4 673 689
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20 000	78 400
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-	84 564
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	200 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	8 000	10 792
	4300		zakup usług pozostałych	8 000	-	144 046
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	27 988	27 988	574 415
	4260		zakup energii	8 000	-	12 246
	4300		zakup usług pozostałych	19 988	-	210 417
	4430		różne opłaty i składki	-	27 988	212

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000	95 000	10 571 562
	92113		Centra kultury i sztuki	75 000	-	3 670 862
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>75 000</i>	<i>-</i>	<i>3 670 862</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	-	125 000
	92195		Pozostała działalność	20 000	95 000	409 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000</i>	<i>95 000</i>	<i>409 000</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-	26 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	95 000	175 000
926			Kultura fizyczna	12 405	12 405	18 416 263
	92601		Obiekty sportowe	71	71	3 345 338
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>393 738</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71	-	39 314
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	71	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 334	12 334	12 525 673
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>12 334</i>	<i>12 334</i>	<i>11 525 673</i>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 334	210 666
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334	-	116 672
			Wydatki na zadania zlecone:	549 949	25 965	106 170 066
801			Oświata i wychowanie	2 016	2 016	634 289
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 016	2 016	634 289
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>565 063</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 016	2 016	565 063
852			Pomoc społeczna	315 994	23 949	3 301 151
	85203		Ośrodki wsparcia	23 949	23 949	1 103 354
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>18 834</i>	<i>18 834</i>	<i>1 002 454</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464	-	592 518
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 274	37 326
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 070	107 807
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 190	11 930
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	-	5 070
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	22 532
		4300	zakup usług pozostałych	5 901	-	51 277
		4410	podróże służbowe krajowe	-	300	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399	-	19 574
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>5 115</i>	<i>5 115</i>	<i>100 900</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700	2 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115	-	7 751
		4270	zakup usług remontowych	-	3 300	700
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	11 766
		4430	różne opłaty i składki	-	115	35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	-	13 398
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 436</i>	<i>-</i>	<i>13 398</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 400	-	13 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36	-	198
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 609	-	2 159 011
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>289 609</i>	<i>-</i>	<i>2 159 011</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 609	-	2 159 011

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	231 939	-	99 756 924
	85504		Wspieranie rodziny	231 939	-	3 328 309
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	231 939	-	3 328 309
		3110	świadczenia społeczne	224 149	-	3 221 779
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497	-	79 231
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	-	13 832
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159	-	1 941
			Wydatki na zadania rządowe:	97 614	25 576	16 301 945
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 150	-	25 150
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 150	-	25 150
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	5 150	-	25 150
		4300	zakup usług pozostałych	5 150	-	25 150
710			Działalność usługowa	270	8 962	896 231
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	8 692	348 808
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	-	8 692	1 308
		4300	zakup usług pozostałych	-	8 692	1 308
	71015		Nadzór budowlany	270	270	547 423
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	270	270	547 423
		4260	zakup energii	-	120	9 880
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120	-	8 603
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	150	350
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	-	150
752			Obrona narodowa	22 460	-	108 260
	75295		Pozostała działalność	22 460	-	102 260
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 460	-	102 260
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 460	-	102 260
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 428	8 428	12 803 574
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 428	8 428	12 803 574
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 428	8 428	12 803 574
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 738	-	400 041
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 151	-	1 349 372
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 228	316 393
		4270	zakup usług remontowych	95	-	72 195
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 374	-	37 374
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 800	173 230
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 400	22 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70	-	4 988
755			Wymiar sprawiedliwości	8 186	8 186	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	8 186	8 186	264 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 186	8 186	264 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	650	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	100	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 436	3 754
		4300	zakup usług pozostałych	8 186	-	123 300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 965	-	48 317
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 965	-	48 317
			<i>Wydział Edukacji</i>	20	-	478
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20	-	478
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 945	-	47 839
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 945	-	47 839
855			Rodzina	51 155	-	890 256
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	51 155	-	183 106
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	51 155	-	183 106
		3110	świadczenia społeczne	49 338	-	181 289
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515	-	1 515
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265	-	265
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37	-	37

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 446/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 09 października 2018 r.

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:	185 000	185 000	315 944 320	121 415 375	95 336 351	4 236 802	21 842 222	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 000	185 000	148 115 261	40 098 789	25 316 322	3 982 467	10 800 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000	0	60 575 000	12 409 000	7 926 533	3 982 467	500 000	-	
		Przebudowa chodników	40 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000	185 000	54 722 000	12 730 000	12 730 000	-	-	-	
		Przebudowa chodników	130 000		730 000	730 000	730 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	§6050	Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	15 000		87 000	87 000	87 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	§6050	Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)		185 000	315 000	315 000	315 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		117 861 743	45 449 519	72 412 224	43 618 914	13 767 827	29 851 087
	wydatki bieżące		14 986 804	1 280 999	13 705 805	8 690 842	681 977	8 008 865
	wydatki majątkowe		102 874 939	44 168 520	58 706 419	34 928 072	13 085 850	21 842 222
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		78 631 726	29 858 776	48 772 950	34 047 280	11 654 271	22 393 009
2.1	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	804 424	133 751	670 673	489 509	76 753	412 756
2.2	"Aktywność to przyszłość"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	719 840	107 976	611 864	424 231	53 988	370 243
2.4	"Wykluczenie nie ma MOW-y"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	821 917	82 193	739 724	292 340	29 420	262 920
2.27	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 759 777	263 966	1 495 811	180 000	43 920	136 080

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 446/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 października 2018r.

**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	125 000
			- Centrum Kultury Browar B	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 235 695
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:	12 631 437

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
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
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)	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	2 159 011
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"	214 568
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				15 114 481

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	3 800 000
			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	150 801
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>	28 999 073
			Ogółem:	44 113 554

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia


446/2018
30 października 2018.

**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	667 290	671 285	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	57 600	57 600	0
3.	80104	Przedszkola	6 454	2 611 316	2 617 770	0
4.	80115	Technika	28 546	1 182 521	1 211 067	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	398	239 140	239 538	0
6.	80132	Szkoły artystyczne	1 982	40 190	42 172	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	10 800	10 800	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	491 700	491 836	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	8 364 312	8 406 217	0

SKARBNIK MIASTA


 Honorata Baranowska

 PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.24.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 34.201 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu ww. projektu w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym została zwiększona pula środków przeznaczonych dla partnera projektu – Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces”. Zmniejszeniu natomiast uległ plan dochodów i wydatków na 2020 rok. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Organ - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” o łączną kwotę 35.300 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 31.584 zł i na § 2059 o kwotę 3.716 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji z 2018 roku. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.88.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.418 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”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 3.755 zł (w tym: środki unii europejskiej – 3.469 zł i środki budżetu państwa – 286 zł).

Organ - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2057 o kwotę 128.606 zł zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu tj. w okresie od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 2.436 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 zwiększa się środki o kwotę 289.609 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 231.939 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększa się środki o kwotę 5.150 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo – rolniczych dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2019 dokonuje się zmniejszenia środków na § 2110 o kwotę 8.692 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 22.460 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

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 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 1.965 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększa się środki o kwotę 51.155 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.55.14105.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr NG.3026.61.14641.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 315.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 255.000 zł,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 60.000 zł (§ 4210).

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Włocławek oraz na zakup materiałów i wyposażenia celem odnowienia i przystosowania pomieszczeń magazynowych i szatni w budynku MZUKiD na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 40.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika na moście stalowym. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.050.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 130.000 zł, w związku z koniecznością przebudowy chodników ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do Wiejskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 730.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej” o kwotę 15.000 zł. W ramach zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji na przepięcie wpustów deszczowych znajdujących się na skrzyżowaniu Kraszewskiego – Okrężna – Wojskowa do projektowanej kanalizacji deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej. Wartość zadania po zmianie wynosi 87.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)” o kwotę 185.000 zł. W ramach zadania odstępuje się od robót przy ulicy Dojazdowej, ze względu na planowane roboty przy budowie wodociągu przez MPWiK. Wartość zadania po zmianie wynosi 315.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2019 z dnia 22.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 426 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.27.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr OPIK.3026.29.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr OPIK.3026.27.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 536.300 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 90.000 zł, na § 4110 o kwotę 100.000 zł, na § 4120 o kwotę 80.000 zł, na § 4140 o kwotę 200.000 zł, na § 4260 o kwotę 30.800 zł, na § 4270 o kwotę 500 zł, na § 4360 o kwotę 15.000 zł, na § 4410 o kwotę 10.000 zł i na § 4610 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 12.800 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie i za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
- § 4010 w kwocie 470.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4300 w kwocie 40.000 zł na pokrycie kosztów wykonania zabudów meblowych,
- § 4430 w kwocie 500 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych,
- § 4700 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność do § 4210 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z organizacją przez Prezydenta Miasta jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Włocławek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.862 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 10.000 zł, na § 4170 o kwotę 1.300 zł, na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 400 zł i na § 4440 o kwotę 962 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup oprogramowania komputerowego,
- § 4700 w kwocie 2.862 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (przepisy podatkowe i ZUS).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w rozdz. 75023.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.KS.3021.10.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 na § 4210 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kampanii promocyjno – informacyjnej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy celowej o kwotę 1.957.803 zł, w tym:

- 1) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.907.803 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 640.479 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 345.450 zł,

- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14.972 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 271.478 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 43.390 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 44.000 zł,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 359.300 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 3.795 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8.438 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.501 zł,
 - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 173.000 zł,
- 2) zaplanowanej na rewitalizację o kwotę 50.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.111.651 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 985.200 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 82.049 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4140 o kwotę 850 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 20.580 zł na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych oraz ogrodzenia tarasu,
- na § 4270 o kwotę 400 zł na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego,
- na § 4280 o kwotę 2.289 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 2.450 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, montażu rolet, czyszczenia okien i stelaży w sali gimnastycznej, konserwacji platformy oraz monitoringu obiektów,
- na § 4360 o kwotę 900 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 150 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4440 o kwotę 16.073 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4610 o kwotę 100 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych,
- na § 4700 o kwotę 610 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 640.479 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 7 zł, na § 4120 o kwotę 62.309 zł, na § 4170 o kwotę 2.850 zł, na § 4260 o kwotę 25.472 zł (z łącznej kwoty 38.868 zł), z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.342 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 18.597 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 34.000 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych o kwotę 47.075 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 39.693 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 229.827 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 13.396 zł na § 4260 (z łącznej kwoty 38.868 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.5.2019 z dnia 22.10.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4270 o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Trójka dla mieszkańców”, w ramach którego wykonany jest remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 395.875 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 246.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, dostosowanie planu do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 109.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 15.450 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4240 o kwotę 1.485 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4300 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu obiektów budowlanych,
- na § 4440 o kwotę 20.566 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4700 o kwotę 374 zł na szkolenia pracowników,
- na § 4780 o kwotę 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 345.450 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 374 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 10.485 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 22.963 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 16.603 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.732 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.350 zł, na § 4120 o kwotę 1.080 zł i na § 4440 o kwotę 302 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 4.390 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 11.342 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 380.501 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 311.732 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4210 o kwotę 9.105 zł na zakup materiałów i środków czystości,
- na § 4270 o kwotę 1.690 zł na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu i węzła ciepłego,
- na § 4300 o kwotę 7.208 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz przeglądów budynków,
- na § 4360 o kwotę 40 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4440 o kwotę 50.585 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4700 o kwotę 91 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 14.972 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 26 zł (z łącznej kwoty 672 zł), na § 4110 o kwotę 29.900 zł, na § 4120 o kwotę 89.232 zł, na § 4240 o kwotę 422 zł, na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4280 o kwotę 3.808 zł, na § 4410 o kwotę 3.837 zł, na § 4430 o kwotę 91 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 44.213 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 101.628 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 i § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w łącznej kwocie 82.372 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 646 zł na § 4040 (z łącznej kwoty 672 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 3.128 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.758 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4210 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 1.370 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 63 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.854 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 15.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.800 zł, na § 4270 o kwotę 4.000 zł, na § 4280 o kwotę 674 zł i na § 4390 o kwotę 380 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.897 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania systemu grzewczego w autobusie,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 374 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 19.583 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 789 zł.

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

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 778.140 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 633.829 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 90.564 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 3.400 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4240 o kwotę 4.677 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 25.400 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,

- na § 4270 o kwotę 17.000 zł na pokrycie kosztów wykonania schodów na klatce schodowej oraz wymianę stolarki wewnętrznej,
- na § 4360 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4700 o kwotę 2.270 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 271.478 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 9.006 zł, na § 4130 o kwotę 938 zł, na § 4140 o kwotę 1.307 zł, na § 4170 o kwotę 5.108 zł, na § 4300 o kwotę 350 zł, na § 4430 o kwotę 90 zł, na § 4390 o kwotę 4.677 zł, na § 4510 o kwotę 50 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.396 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 646 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 19.583 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 827 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.339 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.436 zł, 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, technikach, 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 379.909 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 64.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 51.131 zł na § 4440 proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 44.213 zł,
- rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 6.918 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 66.003 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 59.085 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4440 o kwotę 6.918 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.390 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.008 zł, na § 4120 o kwotę 1.687 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 6.918 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 827 zł, w tym: na § 4130 – 160 zł, na § 4140 – 407 zł i na § 4700 – 260 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia

23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 68.000 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 24.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 44.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 4.000 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 20.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 22.703 zł, w tym: na § 4040 – 88 zł, na § 4210 – 3.251 zł i na § 4440 – 19.364 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.758 zł,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 63 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 789 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.339 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 1.531 zł,
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 6.309 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 8.914 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.259 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4240 o kwotę 485 zł i na § 4440 o kwotę 1.774 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 10.485 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.774 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 78 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.722 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na § 4210 o kwotę 2.722 zł na zakup środków czystości,
- na § 4300 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania instrukcji bhp i p.poż. oraz pomiar instalacji.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.722 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 4.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 24.319 zł, w tym: na § 4120 – 18.597 zł i na § 4440 – 5.722 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 18.597 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.180 zł,
- 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 4.542 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 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 361.300 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 275.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4110 o kwotę 74.100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 12.200 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 359.300 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 2.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 22.963 zł, w tym: na § 4240 – 1.000 zł, na § 4270 – 2.000 zł i na § 4440 – 19.963 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 41.610 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na § 4280 o kwotę 2.000 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 27.610 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów teoretycznego dokształcania uczniów.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4040 o kwotę 2.263 zł, na § 4260 o kwotę 20.000 zł, na § 4390 o kwotę 3.610 zł, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 442 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 346 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 742 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 134 zł, 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, technikach, 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 72 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 12.000 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 37.000 zł, w tym: na § 4110 – 12.000 zł, na § 4120 – 22.000 zł i na § 4440 – 3.000 zł, proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 34.000 zł,
- 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.870 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 7.370 zł i na § 4410 o kwotę 6.500 zł i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 16.435 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 13.096 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- na § 4210 o kwotę 1.208 zł na zakup wyposażenia stołówki,
- na § 4260 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów zakupu gazu,
- na § 4440 o kwotę 1.531 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.795 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 3.232 zł, na § 4120 o kwotę 4.069 zł, na § 4270 o kwotę 600 zł, na § 4280 o kwotę 208 zł, na § 4300 o kwotę 1.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.531 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 2.000 zł.

Natomiast pozostałe środki kwocie 9.600 zł na § 4040 proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 3.436 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 5.722 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 442 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 6.309 zł.

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

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 101.974 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 74.130 zł, na § 4040 o kwotę 346 zł, na § 4110 o kwotę 19.300 zł i na § 4120 o kwotę 8.198 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 101.628 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w wysokości 346 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4010 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 11.946 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.914 zł,
- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 1.774 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 78 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.180 zł.

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 253.778 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 199.857 zł, na § 4040 o kwotę 815 zł, na § 4110 o kwotę 28.688 zł i na § 4120 o kwotę 24.418 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4210 o kwotę 30.073 zł na zakup wyposażenia,
- na § 4240 o kwotę 175.888 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 47.075 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w wysokości 742 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.827 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 38.000 zł, na § 4040 o kwotę 134 zł, na § 4110 o kwotę 1.343 zł, na § 4120 o kwotę 350 zł i na § 4440 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 39.693 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w wysokości 134 zł,
- 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 20.000 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, technicach, 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.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 27.542 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z:

- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.542 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.000 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 20.000 zł.

Ponadto na wnioski Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 380.947 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 337.083 zł, na § 4110 o kwotę 34.338 zł, na § 4120 o kwotę 8.488 zł, na § 4210 o kwotę 73 zł i na § 4300 o kwotę 965 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4430 o kwotę 965 zł na opłatę za dozór techniczny,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 379.909 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 73 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 31.974 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4440 o kwotę 31.874 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z § 4210 będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji (z łącznej kwoty 164.146 zł).

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 478.146 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 314.000 zł i na § 4210 o kwotę 164.146 zł i przeniesienia ich do:

- dyspozycji jednostek oświatowych do § 4110 i do § 4440 w łącznej wysokości 31.974 zł,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 229.827 zł,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 16.603 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 82.372 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.370 zł,
- rozdz. 80115 – Technika w wysokości 64.000 zł,
- rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 4.000 zł.
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 20.000 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 4.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 2.000 zł,
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 12.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 2.000 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 8.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.73.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.966 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 14.750 zł i na § 4440 o kwotę 216 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 216 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 3.000 zł na zakup konsoli Xbox,
- § 4240 w kwocie 250 zł na zakup pomocy do zajęć dydaktycznych,
- § 4300 w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć tanecznych i jasełek dla wychowanków świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2019 z dnia 21.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup szczoteczek do zębów dla uczniów klas I szkoły podstawowej w ramach kolejnej edycji programu edukacyjno – profilaktycznego „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dotyczącego zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 34.847 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków

na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 4.317 zł, na § 4110 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 800 zł i z rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 19.730 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.345 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 127 zł, na § 4270 o kwotę 19.412 zł, na § 4360 o kwotę 520 zł, na § 4430 o kwotę 360 zł i na § 4520 o kwotę 926 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 670 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 7.670 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kuchni,
- § 4110 w kwocie 1.483 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 281 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- § 4220 w kwocie 7.247 zł na zakup środków żywności,
- § 4260 w kwocie 3.867 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 127 zł na badania lekarskie pracowników.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.90.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.54.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.730 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 430 zł, na § 4110 o kwotę 18.700 zł i na § 4120 o kwotę 600 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.160 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.437 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.24.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 34.201 zł (§ 2827).

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu ww. projektu w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym została zwiększona pula środków przeznaczonych dla partnera projektu – Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces”. Zmniejszeniu natomiast uległ plan dochodów i wydatków na 2020 rok. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.109.2019 z dnia 23.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” o łączną kwotę 35.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji z 2018 roku. Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2019 z dnia 18.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.500 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Uzasadnienie jak w rozdz. 85311.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.10.2019 z dnia 21.10.2019 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.3.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 540 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów awarii,
- § 4700 w kwocie 40 zł na szkolenie pracownika.

Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.5.2019 z dnia 23.10.19 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-05/2019 z dnia 21.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.177 na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 29.309 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 17.686 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4280 o kwotę 119 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4440 o kwotę 11.504 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.438 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 6.616 zł, na § 4120 o kwotę 2.632 zł, na § 4210 o kwotę 119 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 11.504 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.697 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 504 zł, na § 4120 o kwotę 5.400 zł, na § 4260 o kwotę 12.511 zł i na § 4440 o kwotę 3.282 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.650 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: godziny ponadwymiarowe),
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 11.504 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 5.659 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 1.815 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 69 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 21.376 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 16.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4120 o kwotę 1.200 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4440 o kwotę 4.176 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.501 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.659 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 12.216 zł.

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 8.418 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 6.675 zł,
- kwota 1.743 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Płacówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.216 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.209 zł, na § 4110 o kwotę 1.461 zł, na § 4120 o kwotę 775 zł i na § 4440 o kwotę 1.771 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r., Nr E.FSP.3021.106.2019 z dnia 23.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 177.315 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 800zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 170.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, zastępstwa),
- na § 4120 o kwotę 1.500 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4360 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4430 o kwotę 200 zł na opłacenie ubezpieczenia za uczniów,
- na § 4440 o kwotę 1.815 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.),
- na § 4780 o kwotę 1.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 173.000 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 800 zł, na § 4210 o kwotę 1.500 zł, na § 4410 o kwotę 200 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.815 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4410 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 700 zł na pokrycie kosztów czesnego,
- § 4700 w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.107.2019 z dnia 23.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4440 o kwotę 69 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

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.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.115 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 115 zł i na § 4700 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za licencje i uaktualnienie certyfikatu podpisów elektronicznych,
- § 4440 w kwocie 115 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4110 o kwotę 2.790 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Środki przenosi się z rozdz. 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.70.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 122 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4440.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.86.2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.56.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.330 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.374 zł, na § 4360 o kwotę 1.000 z, na § 4430 o kwotę 736 zł i na § 4520 o kwotę 4.220 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 330 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty kieszonkowego dla dzieci,
- § 4220 w kwocie 7.000 zł na zakup środków żywności,
- § 4280 w kwocie 500 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów opłat za przedszkole.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2019 z dnia 17.10.2019 r., w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” o łączną kwotę 3.755 zł.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na remont świetlicy „Zorza” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt proponuje się dokonanie przeniesienia środków na łączną kwotę 15.470 zł.

Miejski Zespół Żłobków - projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.13.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.136.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół Żłobków projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” o łączną kwotę 131.396 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu tj. w okresie od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r.

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się dokonanie przeniesienia środków na łączną kwotę 31.479 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.60.14640.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.60.14640.2019 z dnia 24.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 40.000 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla brygady flagowania miasta na uroczystości państwowe,
- na § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy, ławek, sprzętu do utrzymania czystości w mieście, części do pól spalinowych oraz do samochodów,
- na § 4300 o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4140 o kwotę 20.000 zł, na § 4280 o kwotę 8.000 zł i z rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na § 4170 o kwotę 12.000 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.19.2019 z dnia 08.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4430 o kwotę 27.988 zł i przeniesienia ich do: § 4260 w kwocie 8.000 zł i do § 4300 w kwocie 19.988 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii i wody, wynajem toalet oraz utrzymanie i montaż dekoracji świątecznych.

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.3021.20.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia zaplanowanych środków na remont „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 o kwotę 75.000 zł (§ 2800).

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z § 4300.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.20.2019 z dnia 11.10.2019 r. i Nr KSP.3021.21.2019 z dnia 14.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 95.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania projektu i wykonania muralu inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka (pierwotnie środki zaplanowano w § 4300),
- rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 75.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.105.2019 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 71 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4210 celem urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2019 z dnia 22.10.2019 r., w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.) proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.334 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4440.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.103.2019 z dnia 18.10.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków zaplanowanych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi w łącznej kwocie 2.016 zł (§ 4240).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 18.834 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 6.274 zł, na § 4110 o kwotę 1.070 zł, na § 4120 o kwotę 3.190 zł, na § 4210 o kwotę 8.000 zł i na § 4410 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 9.464 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4170 w kwocie 1.070 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4300 w kwocie 5.901 zł na pokrycie kosztów wykonania mebli biurowych,
- § 4440 w kwocie 2.399 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.).

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.9.2019 z dnia 21.10.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.19.2019 dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.115 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 1.700 zł, na § 4270 o kwotę 3.300 zł i na § 4430 o kwotę 115 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 115 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- § 4300 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.436 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.400 zł i na § 4210 o kwotę 36 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 289.609 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 231.939 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 224.149 zł, na § 4010 o kwotę 6.497 zł, na § 4110 o kwotę 1.134 zł i na § 4120 o kwotę 159 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.150 zł na § 4300.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 8.692 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.6.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 270 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 120 zł i na § 4550 o kwotę 150 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 120 zł,
- § 4700 w kwocie 150 zł.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 22.460 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2019 z dnia 15.10.2019 r. i Nr PF.0761.27.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.428 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.228 zł, na § 4300 o kwotę 3.800 zł i na § 4360 o kwotę 2.400 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 2.738 zł,
- § 4180 w kwocie 3.151 zł,
- § 4270 w kwocie 95 zł,
- § 4280 w kwocie 2.374 zł,
- § 4440 w kwocie 70 zł.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.25.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.186 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 650 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł, na § 4210 o kwotę 5.436 zł i na § 4700 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udostępnienia w środkach masowego przekazu aktualnej listy punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

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 1.965 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 20 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 1.945 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 51.155 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 49.338 zł, na § 4010 o kwotę 1.515 zł, na § 4110 o kwotę 265 zł i na § 4120 o kwotę 37 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.3021.108.2019 z dnia 23 października 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 7, 18, 19 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w nw. paragrafach:

- § 0610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wydania duplikatów świadectw,

- § 0750 w wysokości 4.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

- § 0920 w wysokości 49 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 10.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 zł na zakup koszy do koszykówki wraz z siatkami, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.300 zł na zakup szafek do szatni przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 5.951 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z planowaną darowizną od Fundacji ORLEN DAR SERCA.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i § 4300 w wysokości 1.500 zł na transport i montaż pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 25, 30 oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł. Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków § 3020 w wysokości 200 zł na zakup środków bhp przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w wysokości 6.620 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł i II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 200 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, § 0830 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, § 0920 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 6.620 zł, w tym dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł na zakup materiałów i środków czystości, II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, § 4260 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w wysokości 800 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 800 zł na zakup środków czystości oraz narzędzi do produkcji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat od uczniów za uszkodzone mienie.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 220 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 220 zł.

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

Wrocław, 2019-10-30

SKARBNIK MIASTA



Honorata Baranowska