

ZARZĄDZENIE NR 480/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 25 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 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) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), 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., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:

- uruchomieniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem jej na wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje i przeznaczeniem jej na wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność i dz. 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92695 - Pozostała działalność.

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.146.104 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZESNT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia, uzgodniono
pod kątem legitymacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tf./SW. 121195

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 592 778	2 592 778	770 743 136
			Wydatki na zadania własne:	2 592 778	2 592 778	644 488 195
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	293 478	87 044	61 701 546
			Pozostała działalność	293 478	87 044	55 267 216
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>293 478</i>	<i>87 044</i>	<i>23 668 518</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	206	7 494
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 210	-	1 951 416
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	249	139 051
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 000	351 069
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 928	38 353
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	33 917	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	29 009	31 922
		4280	zakup usług zdrowotnych	52	-	2 052
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 470	43 530
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 312	-	762 312
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 200	19 800
		4430	różne opłaty i składki	228 700	-	1 508 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204	-	58 318
		4480	podatek od nieruchomości	-	1 065	105 435
758	75818		Różne rozliczenia	-	2 243 734	12 994 818
			Rezerwy ogólne i celowe	-	2 243 734	12 994 818
		4810	rezerwy	-	2 243 734	12 078 898
			- rezerwa ogólna	-	206 434	1 242 599
			- rezerwa celowa	-	2 037 300	10 836 299
801	80101		Oświata i wychowanie	2 179 000	176 700	242 030 461
			Szkoły podstawowe	627 000	-	63 660 818
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>627 000</i>	<i>-</i>	<i>5 867 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000	-	1 727 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000	-	4 140 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	-	1 097 343
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>75 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	-	75 000
	80104		Przedszkola	522 000	-	33 100 412
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>522 000</i>	<i>-</i>	<i>7 842 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	-	6 350 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 000	-	1 272 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	13 000	52 250
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	13 000	52 250
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13 000	52 250
	80115		Technika	15 000	-	32 476 959
			<i>Wydział Edukacji</i>	15 000	-	1 115 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	-	1 115 000
	80116		Szkoły policealne	470 000	-	4 270 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	470 000	-	4 270 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	-	4 270 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000	-	4 180 573
			<i>Wydział Edukacji</i>	80 000	-	1 680 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	-	1 080 000
	80120		Licea ogólnokształcące	460 000	-	20 351 355
			<i>Wydział Edukacji</i>	460 000	-	4 553 266
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	-	2 523 266
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000	-	2 030 000
	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	-	40 000	4 783 589
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	40 000	1 600 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 000	1 600 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	23 700	12 108 413
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	23 700	166 300
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 700	55 300
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	19 000	111 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	50 000	264 093
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	50 000	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000	-
	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	-	50 000	4 719 458
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	50 000	220 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	65 000	19 174 058
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	40 000	670 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	40 000	670 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 000	670 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	20 000	417 810
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	330 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 000	330 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	5 000	3 684 992
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	5 000	105 000
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 000	105 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	-	2 989 923
			<i>Wydział Edukacji</i>	100 000	-	783 022
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-	783 022
926			Kultura fizyczna	20 300	20 300	18 416 263
	92695		Pozostała działalność	20 300	20 300	745 252
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	20 300	20 300	463 613
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	4 750	-
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 550	89 450
	3250		stypendia różne	20 300	-	227 395
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	2 500
	4300		zakup usług pozostałych	-	5 000	7 700

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójcikowski
dr Marek Wójcikowski

**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)	130 000
Razem				15 109 731

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	5 867 000
			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 Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000
			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	7 622 000
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni 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 "Wesola 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	52 250
			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	1 115 000
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 270 000
			Szkoła Policealna "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 Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "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 Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 680 000
			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	4 553 266
			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 Uczelni 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	1 600 000
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni 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	166 300
			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	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	220 000
			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	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	150 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	670 000
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 000
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105 000
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	783 022
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	31 036 373
			Ogółem:	46 146 104

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowiński

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.11.1.2019 z dnia 22.11.2019 r. i Nr AZK.FK.033.12.1.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 293.478 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 44.210 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników,
- na § 4280 o kwotę 52 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4400 o kwotę 17.312 zł na opłaty za administrowanie,
- na § 4430 o kwotę 228.700 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami,
- na § 4440 o kwotę 3.204 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 206.434 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 206 zł, na § 4040 o kwotę 249 zł, na § 4110 o kwotę 17.000 zł, na § 4120 o kwotę 1.928 zł, na § 4140 o kwotę 33.917 zł, na § 4170 o kwotę 29.009 zł, na § 4360 o kwotę 1.470 zł, na § 4410 o kwotę 2.200 zł i na § 4480 o kwotę 1.065 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.243.734 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 206.434 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność.
- 2). Z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje o kwotę 2.037.300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 450.300 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 522.000 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 15.000 zł,
 - w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 470.000 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 80.000 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 460.000 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 35.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 157.000 zł i na § 2590 o kwotę 470.000 zł celem

zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w listopadzie br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 450.300 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 13.000 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 40.000 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 23.700 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.000 zł i z rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych (w listopadzie br.).

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 430.000 zł i na § 2590 o kwotę 92.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w listopadzie br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 13.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (w listopadzie br.).

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

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 470.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (w listopadzie br.).

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (w listopadzie br.).

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2540 o kwotę 230.000 zł i na § 2590 o kwotę 230.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w listopadzie br.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 4.700 zł i na § 2590 o kwotę 19.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2019 z dnia 14.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne na § 2590 o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza (w listopadzie br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotację w kwocie 35.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z § 2540 o kwotę 40.000 zł, z rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z § 2540 o kwotę 20.000 zł i z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z § 2540 o kwotę 5.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.7.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.300 zł, w tym: na § 2810 o kwotę 4.750 zł, na § 3040 o kwotę

6.550 zł, na § 4210 o kwotę 4.000 zł i na § 4300 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego, stanowiącego podstawę ustalania wysokości stypendium.

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

Włocławek, 2019-11-25

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska