

ZARZĄDZENIE NR 483/2018

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 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.) 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., 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., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 729.350.772 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 681.124.760 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 774.099.687 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 652.672.312 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.427.375 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 49.153.197 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 8.457.834 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.499.739 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, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, 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

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

Wioletta Konopczyńska
RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Wioletta Konopczyńska
Tt/W-121/196

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia wprowadzono pod opieką prawną

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 410 648	57 920	729 350 772
			Dochody na zadania własne:	170 928	1 352	599 912 679
801	80146		Oświata i wychowanie	16 868	-	20 589 564
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 868	-	460 805
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255	-	227 253
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 613	-	233 552
852	85295		Pomoc społeczna	1 352	1 352	23 890 969
			Pozostała działalność	1 352	1 352	1 323 377
			<i>Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	1 352	1 352	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	-	1 352	261 568
		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	1 352	-	30 772
855	85504		Rodzina	152 708	-	2 182 332
			Wspieranie rodziny	117 418	-	118 043
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 418	-	117 418
		85508	Rodziny zastępcze	35 290	-	171 092
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 290	-	35 290
			Dochody na zadania zlecone:	2 936 280	3 596	112 815 680
750	75011		Administracja publiczna	70 706	-	1 813 922
			Urzędy wojewódzkie	70 706	-	1 813 922
		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	70 706	-	1 813 922

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195		Ochrona zdrowia	600	-	4 600
			Pozostała działalność	600	-	4 600
852	85203	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	600	-	4 600
			Pomoc społeczna	132 656	-	3 433 807
855	85203		Ośrodki wsparcia	13 695	-	1 117 049
		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	13 695	-	1 117 049
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 218	-	14 616
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218	-	14 616
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 743	-	2 276 754
	85502	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	117 743	-	2 276 754
			Rodzina	2 732 318	3 596	106 198 576
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 255	-	38 768 927
	85503	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	2 693 255	-	38 768 927
			Karta Dużej Rodziny	-	3 596	4 336
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	3 596	4 336
	85513		Wsparanie rodziny	17 813	-	3 346 122
		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	17 813	-	3 346 122
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 250	-	224 223
		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	21 250	-	224 223

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	303 440	52 972	16 622 413
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 938	-	383 282
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 938	-	383 282
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 938	-	383 282
710			Działalność usługowa	23 877	-	920 108
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 877	-	367 685
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 877	-	367 685
	71015		Nadzór budowlany	5 000	-	552 423
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-	552 423
750			Administracja publiczna	2 908	-	146 915
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 908	-	104 008
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 908	-	104 008
752			Obrona narodowa	2 167	-	110 427
	75295		Pozostała działalność	2 167	-	104 427
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167	-	104 427
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 233	-	12 935 807
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	132 233	-	12 935 807
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 233	-	12 935 807
852			Pomoc społeczna	-	35 000	255 304
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	35 000	255 304
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35 000	255 304
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800	-	487 834
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800	-	445 498
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	-	445 498
855			Rodzina	91 517	17 972	963 801
	85504		Wspieranie rodziny	-	6 510	57 350
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 510	57 350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	-	11 462	631 828
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	11 462	631 828
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	91 517	-	274 623
		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	91 517	-	274 623
			WYDATKI OGÓLEM:	15 367 978	12 015 250	774 099 687
			Wydatki na zadania własne:	11 851 338	11 681 762	644 661 594
600			Transport i łączność	122 526	122 526	75 092 239
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000	26 000	40 983 100
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>24 313 233</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000	115 037
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	30 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>120 000</i>
	4270		zakup usług remontowych	-	6 000	1 038
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	-	6 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 526	91 526	17 390 940
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>41 526</i>	<i>91 526</i>	<i>8 385 566</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-	175 033
	4270		zakup usług remontowych	-	90 000	1 627 845
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 526	-	29 526
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 526	1 474
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	15 340 098
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>12 609 000</i>
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	12 604 000
	60095		Pozostała działalność	50 000	-	110 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>110 000</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-	110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 430	51 000	61 939 976
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	6 434 330
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>6 421 330</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	25 000	60 358
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	-	836 342
	70095		Pozostała działalność	264 430	26 000	55 505 646
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>1 598 698</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	26 000	229 998
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000	-	162 000
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-	73 000
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>238 430</i>	<i>-</i>	<i>23 906 948</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 430	-	1 338 430

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	1 798 184
	71095		Pozostała działalność	10 000	10 000	317 510
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>105 925</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	10 000	30 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-	55 425
750			Administracja publiczna	70 625	70 625	51 415 173
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	26 500	27 256 801
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>25 000</i>	<i>26 500</i>	<i>24 636 149</i>
	4260		zakup energii	-	26 500	655 410
	4300		zakup usług pozostałych	25 000	-	922 021
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500	20 500	838 219
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>	<i>818 740</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 500	500
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000	3 440
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	23 500
	4300		zakup usług pozostałych	17 000	-	788 400
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	4 740 496
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 740 496</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	3 800
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	29 000
	4260		zakup energii	5 000	-	79 415
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	8 500
	75095		Pozostała działalność	19 125	17 625	11 657 999
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 500</i>	-	<i>40 377</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	15 528
			<i>Biuro Rewitalizacji</i>	<i>17 625</i>	<i>17 625</i>	<i>158 656</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	223	62
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	62	9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 140	360
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 485	-	38 485
	4300		zakup usług pozostałych	9 140	-	37 670
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	200	-
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	16 000	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 768	16 538	4 719 317
	75416		Straż gminna (miejska)	45 768	16 538	4 419 817
			<i>Straż Miejska</i>	<i>40 738</i>	<i>16 538</i>	<i>3 791 309</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	-	2 349 846
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	-	435 375
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	9 100	5 500
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 750	1 750
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 198	-	109 198
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	3 500	5 500
	4430		różne opłaty i składki	-	505	26 595
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 683	65 505
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>5 030</i>	-	<i>626 508</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440	-	396 761
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590	-	16 609

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	9 231 819	3 762 999
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	9 231 819	3 762 999
		4810	rezerwy	-	8 993 389	3 085 509
			- rezerwa ogólna	-	754 300	488 299
			- rezerwa celowa	-	8 239 089	2 597 210
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	238 430	677 490
801			Oświata i wychowanie	8 003 526	1 020 380	249 013 607
	80101		Szkoły podstawowe	2 105 987	80 099	65 686 706
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>619 000</i>	-	<i>6 486 000</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000	-	1 920 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 000	-	4 566 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 486 987</i>	<i>80 099</i>	<i>57 489 658</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13 600	328 856
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 400	-	39 152 060
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 709	-	6 905 387
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	60 822	753 802
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 410	40 815
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500	-	683 766
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	207	2 065
		4260	zakup energii	48 091	-	3 352 264
		4280	zakup usług zdrowotnych	577	-	42 486
		4300	zakup usług pozostałych	24 520	-	692 168
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	-	56 867
		4410	podróże służbowe krajowe	520	-	19 302
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	60	44 549
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	792 210	12 826	8 824 366
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>792 210</i>	<i>12 826</i>	<i>8 724 366</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902	-	3 941
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 838	-	6 310 746
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 662	-	1 091 992
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	-	-
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 528	128 143
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 519	-	48 872
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 700	-	10 421
		4270	zakup usług remontowych	-	1 700	1 734
		4280	zakup usług zdrowotnych	690	-	8 627
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	38 110
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 450	3 056
		4410	podróże służbowe krajowe	-	4 800	9 947
		4430	różne opłaty i składki	-	174	1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385	-	248 748
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	74	9 031
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	514	-	6 707

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 774	1 924	1 127 193
			<i>Wydział Edukacji</i>	12 500	-	87 500
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500	-	87 500
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	19 274	1 924	1 039 693
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704	-	728 097
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 470	-	141 729
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 824	15 878
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	100	-	20 618
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100	100
	80104		Przedszkola	1 197 328	95 717	34 202 023
			<i>Wydział Edukacji</i>	718 500	-	8 560 500
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000	-	6 940 000
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 500	-	1 400 500
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	478 828	95 717	24 013 800
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346	-	51 046
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	400 484	-	16 396 416
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 680	-	2 869 740
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25	2 905	304 651
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 846	-	489 610
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 090	-	57 973
	4260		zakup energii	-	68 955	1 119 715
	4270		zakup usług remontowych	-	9 187	137 917
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	3 451	16 347
	4300		zakup usług pozostałych	-	7 065	431 020
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 050	22 821
	4410		podróże służbowe krajowe	44	-	3 591
	4430		różne opłaty i składki	313	-	7 621
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	666	8
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 438	20 814
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 646	3 412	531 924
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 646	3 412	391 924
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 362	169 453
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	-	35 104
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	50	3 684
	80115		Technika	1 051 859	181 798	33 347 020
			<i>Wydział Edukacji</i>	156 288	-	1 271 288
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 288	-	1 271 288
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	895 571	181 798	31 100 732
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	741 002	-	21 418 755
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	129 848	-	3 766 459
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	12 061	443 533
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	3 257
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-	278 252
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	3 516	-	414 708

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	-	162 612	1 605 465
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	148 769
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	300	13 967
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	-	309 829
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	30 578
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 134	14 642
	80116	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 191	17 210
			Szkoły policealne	530 000	-	4 800 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	530 000	-	4 800 000
	80117	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000	-	4 800 000
			Branżowe szkoły I i II stopnia	172 291	3 860	4 349 004
			<i>Wydział Edukacji</i>	135 000	-	1 815 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	-	1 215 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 291	3 860	2 534 004
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 184	-	1 796 213
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 107	-	305 440
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 569	37 059
	80120	4410	podróże służbowe krajowe	-	291	788
			Licea ogólnokształcące	1 140 579	65 500	21 426 434
			<i>Wydział Edukacji</i>	640 000	-	5 193 266
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	-	2 893 266
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000	-	2 300 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	500 579	65 500	16 183 168
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 929	-	11 117 773
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 908	-	1 957 057
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	44 719	215 654
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	14 000	126 596
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	-	187 839
		4260	zakup energii	84 542	-	983 288
		4270	zakup usług remontowych	-	6 500	23 263
		4300	zakup usług pozostałych	-	281	159 460
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	-	7 125
	80121	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	8 562
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	23 396	200
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	23 396	200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 448	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 713	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 450	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	700	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	100	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	150	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	400	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 546	-
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	889	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	66 300	-	7 888 754
			<i>Wydział Inwestycji</i>	66 300	-	6 430 415
		4270	zakup usług remontowych	20 000	-	95 000
		4580	pozostałe odsetki	7 000	-	10 700
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 300	-	53 965
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	-	10 750
	80132		Szkoły artystyczne	2 801	108 686	5 396 608
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 801	108 686	5 396 608
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 364	3 889 091
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	32 568	677 227
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	15 754	66 198
		4260	zakup energii	2 574	-	142 574
		4270	zakup usług remontowych	227	-	2 674
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	419 995	40 195	7 453 707
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	419 995	20 195	7 448 707
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	9 358
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 612	-	5 538 372
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 367	-	988 413
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 707	121 982
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 266	-	29 759
		4270	zakup usług remontowych	-	5 500	6 376
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	5 234
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750	-	7 750
		4410	podróże służbowe krajowe	-	7 000	1 616
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250	2 622
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	238	6 554
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	20 000	5 000
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	5 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 061	72 967	4 643 907
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 061	72 967	4 643 907
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 061	-	2 946 178
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 449	510 939
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 751	49 956
		4260	zakup energii	-	59 767	450 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 718	39 850	1 300 148
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	56 718	24 147	1 046 059
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 509	11 000	363 237
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 190	-	74 259
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 137	6 748
		4280	zakup usług zdrowotnych	77	10	437
		4300	zakup usług pozostałych	7 017	-	223 333
		4410	podróże służbowe krajowe	-	11 000	39 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239	-	16 124
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 686	-	322 921
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	15 703	254 089
		4300	zakup usług pozostałych	-	15 703	254 089

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	22 977	4 483	2 715 657
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 977	4 483	2 715 657
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	-	27 517
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 927	-	1 927 809
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 742	345 061
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 741	35 279
	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	1 748	82 439	4 702 898
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 748	82 439	3 102 898
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 193	2 157 582
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 378	148 409
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 660	385 322
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4 640	43 281
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	12 820	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 748	58 355
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 748	-	102 274
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 173	53 433	12 319 153
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	264 173	53 433	12 152 853
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 646	-	8 775 828
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 224	532 294
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 810	-	1 550 245
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	26 816	163 813
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 866	92 327
		4260	zakup energii	-	9 527	230 047
		4300	zakup usług pozostałych	5 717	-	44 096
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 296	8 902	262 487
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 296	8 902	262 487
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296	-	190 654
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 943	30 939
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 959	2 983
	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	8 002	50 868	4 676 592
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 002	50 868	4 456 592
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 995	3 117 553
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 325	231 280
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 148	547 035
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 531	71 711
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 842	-	61 270
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 160	-	127 410
		4260	zakup energii	-	30 799	98 924
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	550	854
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 240	40 730
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 842	334

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195	4410	podróże służbowe krajowe	-	438	780
			Pozostała działalność	94 781	90 025	13 937 081
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 296	540	2 071 640
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279	-	7 074
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540	-	1 245
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	540	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477	-	1 804 930
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Wrocławsk Zawodowo"</i>	7 884	78 030	2 548 785
		3247	stypendia dla uczniów	-	3 000	324 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 000	56 300
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 580	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 400	10 418
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 050	1 050
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	7 884	-	1 131 512
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Wrocławsk Zawodowo"</i>	70 286	140	564 796
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	-	432 865
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 016	-	76 598
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	140	9 927
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 770	-	33 782
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	11 315	11 315	84 034
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 850	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	395	6 895
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	70	969
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 315	-	42 870
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	6 000
		4270	zakup usług remontowych	-	5 000	6 700
851			Ochrona zdrowia	9 590	9 590	2 652 322
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 590	9 590	2 101 622
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 590	9 590	1 145 666
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	800	57 827
		4220	zakup środków żywności	-	790	34 117
		4260	zakup energii	-	8 000	72 900
		4270	zakup usług remontowych	8 000	-	12 400
		4300	zakup usług pozostałych	1 590	-	296 883
852			Pomoc społeczna	1 127 709	711 166	62 694 771
	85202		Domy pomocy społecznej	139 164	64 425	12 822 820
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	46 287	12 496	3 102 188
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 082	-	1 531 625
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 702	-	277 102
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87	3 500	27 739
		4270	zakup usług remontowych	-	6 496	205 657
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 400	2 250
		4430	różne opłaty i składki	-	1 100	5 806
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416	-	53 834
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	92 877	51 929	3 058 432
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250	-	1 598 304
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 302	104 498
		4260	zakup energii	-	22 174	122 826
		4270	zakup usług remontowych	-	25 000	318 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	878	2 122

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 202	3 598
		4430	różne opłaty i składki	-	373	9 223
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 627	-	53 252
	85203		Ośrodki wsparcia	12 401	12 401	627 907
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	12 401	12 401	426 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 670	-	36 696
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	175	5 025
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 380	29 622
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	684	214
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 000	15 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400	1 091
		4430	różne opłaty i składki	-	762	694
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731	-	9 043
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	2 357 368
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 000	2 000	2 357 368
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	19 450
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 937	11 650	14 835 946
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	309 937	11 650	14 835 946
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 287	-	9 307 660
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	-	1 653 399
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	287 616
		4280	zakup usług zdrowotnych	750	-	6 225
		4300	zakup usług pozostałych	2 800	-	522 116
		4430	różne opłaty i składki	-	2 800	17 200
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	-	13 020
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	850	17 650
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 178	2 000	840 542
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)</i>	2 000	2 000	22 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	5 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	3 000
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	6 178	-	818 542
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178	-	536 623
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 050	609 050	6 673 546
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	609 050	609 050	6 671 001
		3110	świadczenia społeczne	609 050	-	3 920 051
		4300	zakup usług pozostałych	-	609 050	2 750 950
	85295		Pozostała działalność	46 979	9 640	3 586 272
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 339	-	1 212 662
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 339	-	755 419
			<i>Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy - Projekt pn. "Wykluczenie nie ma MOWy"</i>	9 640	9 640	292 340
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 842	132 704
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	309	-	15 610
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	884	2 266
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	83	267
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	140	24 441
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140	-	2 875

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
853		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	20	3 428		
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	-	404		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 989	-	20 580		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 012	-	2 421		
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	159	52 043		
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	159	-	6 123		
		4307	zakup usług pozostałych	-	3 284	23 939		
		4309	zakup usług pozostałych	-	216	2 817		
		4787	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	12	2 167		
		4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11	-	255		
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 040	29 942	7 446 770
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 170	1 170	337 164	
				<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 170	1 170	233 735	
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 170	8 222	
				4260 zakup energii	1 070	-	9 630	
				4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	940	
		85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200	53 040	
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 200	19 200	53 040	
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 495	-	
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	490	-	
				4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	15 215	4 800	
				4300 zakup usług pozostałych	19 200	-	48 240	
		85395		Pozostała działalność	27 670	9 572	4 335 662	
				<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	27 670	9 572	3 199 282	
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670	-	1 384 790	
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 572	96 351	
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	244 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 222	92 616	19 660 664			
85401		Świetlice szkolne	175 697	11 531	4 666 605			
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	175 697	11 531	4 666 605			
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	561	21 352			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153 654	-	3 451 369			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 197	-	615 591			
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	10 685	63 307			
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	285	-	10 976			
		4280 zakup usług zdrowotnych	561	-	2 147			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	285	170			
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	59 345	3 625 647			
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	59 345	3 520 647			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 937	2 502 495			
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 936	45 353			
		4260 zakup energii	-	6 472	85 728			
85410		Internaty i bursy szkolne	202 607	4 871	3 187 659			
		<i>Wydział Edukacji</i>	78 062	-	861 084			
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 062	-	861 084			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	124 545	4 871	2 326 575
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 320	-	1 392 444
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 849	-	258 185
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 095	22 536
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 985	1 451
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 376	-	72 242
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	3 185
		4410	podróże służbowe krajowe	-	185	-
		4430	różne opłaty i składki	-	542	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	64	600
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 992	2 142	80 477
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 992	2 142	80 477
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 871	9 717
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	151	171
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120	-	3 179
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	120	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 872	-	20 222
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	194 926	13 000	4 684 957
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	194 926	13 000	4 684 957
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 915	-	2 724 625
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 560	-	505 089
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	-	65 251
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 727	-	6 227
		4270	zakup usług remontowych	-	13 000	40 994
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	-	69 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	11 500
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 224	-	33 139
	85495		Pozostała działalność	-	1 727	57 280
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 727	57 280
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 727	57 280
	855		Rodzina	488 489	266 972	23 524 075
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 280	1 200	990 148
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	11 280	1 200	713 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080	-	354 929
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	4 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	95 500
	85504		Wspieranie rodziny	117 418	-	1 670 342
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	117 418	-	741 664
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 418	-	553 297
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 167	173 167	6 478 621
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	173 167	173 167	3 581 621
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	16 073
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	132 660	2 136 834
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 950	-	367 341
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100	-	38 202
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	-	10 530
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-	87 328
		4220	zakup środków żywności	-	13 900	129 965

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000	2 000
		4260	zakup energii	-	14 500	206 453
		4270	zakup usług remontowych	-	2 977	25 756
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	-	85 902
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 200	4 950
		4410	podróże służbowe krajowe	517	-	1 017
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 930	80 240
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	9 940
	85508		Rodziny zastępcze	35 290	-	3 725 839
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	35 290	-	554 893
	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290	-	364 218
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 452	54 723	9 009 113
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	20 685	20 685	3 050 472
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 385	-	142 385
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	5 000	15 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	-	1 865
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000	20 725
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	-	2 800
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	385	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	2 050
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300	-
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	37 847	23 294	1 748 733
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500	6 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 647	-	1 054 002
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 094	53 156
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500	191 819
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	-	22 362
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	35 500
		4220	zakup środków żywności	-	3 000	73 763
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-	20 000
		4260	zakup energii	-	2 000	68 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	300	2 580
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 000	45 030
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	4 131
		4410	podróże służbowe krajowe	246	-	546
		4430	różne opłaty i składki	-	1 300	5 170
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454	-	45 180
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	54 920	10 744	1 252 249
		3110	świadczenia społeczne	90	-	3 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 176	-	797 605
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 534	-	41 534
		4220	zakup środków żywności	3 000	-	49 100
		4260	zakup energii	-	10 000	48 900
		4280	zakup usług zdrowotnych	120	-	1 120
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	-	37 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200	1 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych terytorialnego	-	544	13 091
	85595		Pozostała działalność	37 882	37 882	1 471 555
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch" ul. Sielska 3</i>	5 521	5 521	37 455
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 521	-	23 021
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	521	-
			<i>Wydział Inwestycji - projekt "Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej"</i>	-	1 000	31 926
		4309	zakup usług pozostałych	-	1 000	9 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000	-	689 908
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	-	588 927
			<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>	31 361	31 361	180 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 202	-	44 932
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 403	28 076
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 737	-	7 737
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 806	4 835
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101	-	1 101
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 112	688
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	1 800
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	17 202	66 798
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 521	-	8 521
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	238	15 512
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 854	24 838	37 825 969
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 685	-	2 193 236
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	8 685	-	1 353 236
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685	-	231 415
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 391	-	1 782 277
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	37 391	-	1 367 929
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 391	-	220 862
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 800	3 800	1 297 552
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	3 800	3 800	1 014 771
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	6 800
		4220	zakup środków żywności	1 576	-	21 031
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	-	61 447
		4430	różne opłaty i składki	-	2 800	7 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	-	17 784
	90095		Pozostała działalność	143 978	21 038	10 718 210
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	143 978	21 038	4 796 629
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 940	-	2 596 897
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	13 400	65 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 638	-	208 638
		4260	zakup energii	3 500	-	81 601
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 000	8 792
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	-	152 046

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	-	9 815
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	450	50
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	14 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 988	129 743
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 250	5 250	10 571 562
	92195		Pozostała działalność	5 250	5 250	409 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>409 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 250	169 750
		4430	różne opłaty i składki	250	-	1 250
926			Kultura fizyczna	857 309	18 500	22 779 072
	92601		Obiekty sportowe	18 500	18 500	6 869 338
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>	<i>393 738</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	-	57 814
		4260	zakup energii	-	15 000	133 886
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	21 068
	92604		Instytucje kultury fizycznej	830 809	-	13 356 482
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>830 809</i>	<i>-</i>	<i>12 356 482</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 123	-	3 532 752
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 228	-	647 783
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458	-	79 677
		4300	zakup usług pozostałych	700 000	-	2 936 527
	92695		Pozostała działalność	8 000	-	753 252
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>471 613</i>
		3250	stypendia różne	8 000	-	235 395
			Wydatki na zadania zlecone:	2 945 167	12 483	112 815 680
750			Administracja publiczna	70 706	-	1 813 922
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 706	-	1 813 922
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>70 706</i>	<i>-</i>	<i>1 813 922</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100	-	1 399 385
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 159	-	260 831
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 447	-	37 174
801			Oświata i wychowanie	5 680	5 680	634 289
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 680	5 680	634 289
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>5 680</i>	<i>63 546</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 680	589
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 680</i>	<i>-</i>	<i>570 743</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 680	-	5 680
851			Ochrona zdrowia	600	-	4 600
	85195		Pozostała działalność	600	-	4 600
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>4 600</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264	-	2 024
		4300	zakup usług pozostałych	336	-	2 576
852			Pomoc społeczna	132 656	-	3 433 807
	85203		Ośrodki wsparcia	13 695	-	1 117 049
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>13 695</i>	<i>-</i>	<i>1 016 149</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240	-	597 758
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934	-	108 741
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135	-	12 065

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 386	-	29 918
			Ośrodki pomocy społecznej	1 218	-	14 616
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 218	-	14 616
		3110	świadczenia społeczne	1 200		14 400
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18		216
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 743	-	2 276 754
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	117 743	-	2 276 754
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 743	-	2 276 754
			Rodzina	2 735 525	6 803	106 198 576
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 462	3 207	38 768 927
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 696 462	3 207	38 768 927
		3110	świadczenia społeczne	2 472 717	-	35 620 346
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 261	-	778 569
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 602	87 250
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 886	-	2 221 038
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598	-	20 138
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 605	8 395
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	3 596	4 336
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	-	3 596	4 336
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 572	2 808
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	420	500
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	64	68
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	540	960
		85504	Wsparanie rodziny	17 813	-	3 346 122
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 813	-	3 346 122
		3110	świadczenia społeczne	17 113	-	3 238 892
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583	-	79 814	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103	-	13 935	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	-	1 955	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 250	-	224 223	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	21 250	-	224 223	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250	-	224 223	
		Wydatki na zadania rządowe:	571 473	321 005	16 622 413	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	47 938	-	383 282
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 938	-	383 282
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	47 938	-	176 938
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 487	-	140 527
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 522	-	24 992
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929	-	3 561

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				23 877	-	920 108
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 877	-	367 685
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	18 877	-	301 377
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 779	-	233 739
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 712	-	43 449
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386	-	6 137
	71015		Nadzór budowlany	5 000	-	552 423
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	5 000	-	552 423
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	7 700
	4300		zakup usług pozostałych	4 000	-	29 150
750			Administracja publiczna	2 908	-	146 915
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 908	-	104 008
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	2 908	-	104 008
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431	-	81 019
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	418	-	14 874
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59	-	2 119
752			Obrona narodowa	2 167	-	110 427
	75295		Pozostała działalność	2 167	-	104 427
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 167	-	104 427
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 788	267 555	12 935 807
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 788	267 555	12 935 807
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	399 788	267 555	12 935 807
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 030	-	531 071
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	211 693	8 851 230
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 747	-	382 380
	4070		dotądowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	52 162	583 976
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	-	30 158
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	26 212	-	1 375 584
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	67 836	3 700	380 529
	4260		zakup energii	16 000	-	163 749
	4270		zakup usług remontowych	3 730	-	75 925
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 700	-	43 074
	4300		zakup usług pozostałych	40 191	-	213 421
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-	26 000
	4410		podróże służbowe krajowe	500	-	3 000
	4480		podatek od nieruchomości	7 142	-	42 860
801			Oświata i wychowanie	478	478	48 317
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	478	478	48 317
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	478	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	478	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	478	-	48 317
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	478	-	478

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	35 000	255 304
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	35 000	255 304
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny</i>			
			<i>Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</i>	-	35 000	235 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500	10 500
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 929	3 929
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-		
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	552	552
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000	12 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	66 000
	4220		zakup środków żywności	-	1 000	1 000
	4260		zakup energii	-	3 519	3 519
	4300		zakup usług pozostałych	-	2 500	2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800	-	487 834
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800	-	445 498
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	2 800	-	177 454
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350	-	134 845
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	404	-	23 177
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46	-	2 629
855			Rodzina	91 517	17 972	963 801
	85504		Wsparcie rodziny	-	6 510	57 350
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	6 510	57 350
	3110		świadczenia społeczne	-	6 300	55 500
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	176	1 542
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	30	270
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-		
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4	38
	85508		Rodziny zastępcze	-	11 462	631 828
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	11 462	631 828
	3110		świadczenia społeczne	-	11 348	625 510
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94	2 444
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	17	427
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-		
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3	60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	91 517	-	274 623
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	91 517	-	274 623
	3110		świadczenia społeczne	90 588	-	271 877
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	774	-	2 289
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	136	-	401
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	-	56

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 4831/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 listopada 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:	239 430	243 430	314 105 750	121 427 375	95 348 351	4 236 802	21 842 222	0	x
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	5 000	144 591 261	36 569 789	21 787 322	3 982 467	10 800 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 000	54 601 000	12 604 000	12 604 000	-	-	-	
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		5 000	2 850 000	2 345 000	2 345 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 430	0	42 203 569	37 867 542	37 559 248	-	308 294	-	
	70095	Pozostała działalność	238 430	0	36 890 939	32 554 912	32 246 618	-	308 294	-	
	§6050	wprowadza się zadanie pn: Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028	138 430		138 430	138 430	138 430	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
	§6050	wprowadza się zadanie pn: Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028	100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
855		RODZINA	1 000	0	8 796 899	3 910 207	2 946 639	-	963 568	-	
	85595	Pozostała działalność	1 000	0	1 927 000	695 308	594 240	-	101 068	-	
		Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul.Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	1 000		1 921 600	689 908	588 927	-	100 981	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0	238 430	x	677 490	677 490	-	-	-	Prezydenci
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		238 430		0	0				

SKARBNIK MIASTA
Monog
Honrada Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 483/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 listopada 2018 r.

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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok		
						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	45 455 002	72 406 741	43 618 914	13 773 310	29 845 604
	wydatki bieżące		14 986 804	1 286 482	13 700 322	8 689 842	686 460	8 003 382
	wydatki majątkowe		102 874 939	44 168 520	58 706 419	34 929 072	13 086 850	21 842 222
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		78 631 726	29 860 128	48 771 598	34 047 280	11 655 623	22 391 657
2.4	"Wykluczenie nie ma MOW-y"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	821 917	83 545	738 372	292 340	30 772	261 568
2.18	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 927 000	1 699 085	227 915	695 308 31 926	594 240 17 565	101 068 14 361

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 483/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29.10.2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
801	80146	2020	227 253	227 253	227 253	218 894	0	0
801	80146	2120	233 552	233 552	233 552	225 350	0	0
801	80195	2120	171 600	171 600	171 600	171 600	0	0
Ogółem:			641 405	641 405	641 405	615 844	0	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

**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	2 276 754
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
<i>Razem</i>				15 227 474

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	6 486 000
			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	87 500
			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	8 340 500
			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	1 271 288
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 800 000
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Eliitarne 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	1 815 000
			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	5 193 266
			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 "Zak" 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	861 084
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	33 925 723
			Ogółem:	49 153 197

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojkowski
dr Marek Wojkowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia NR

483/2018

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia


29 listopada 2018r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 995	685 110	689 105	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	57 704	57 704	0
3.	80104	Przedszkola	6 454	2 652 516	2 658 970	0
4.	80115	Technika	28 546	1 208 171	1 236 717	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	11 400	11 400	0
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0	447 110	447 110	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	42 008	42 082	0
		Ogółem	41 905	8 457 834	8 499 739	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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2019 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 16.868 zł, w tym:

- na § 2020 o kwotę 255 zł,
- na § 2120 o kwotę 16.613 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2019 z dnia 28.10.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” zmniejszając środki o kwotę 1.352 zł na § 2057 i przenosząc je do § 2059.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do obowiązującego procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 152.708 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny na § 2030 o kwotę 117.418 zł,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na § 2130 o kwotę 35.290 zł.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 70.706 zł na § 2010

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.107.2019 zwiększa się środki o kwotę 600 zł na § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 i z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13.695 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 zwiększa się środki o kwotę 1.218 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 zwiększa się środki o kwotę 117.743 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.693.255 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejsza się środki o kwotę 3.596 zł na § 2010.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 zwiększa się środki o kwotę 17.813 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o kwotę 21.250 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2019, z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 i z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2019 zwiększa się środki o kwotę 47.938 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o kwotę 18.877 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w zakresie geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.908 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2019 zwiększa się środki o kwotę 2.167 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2019 zwiększa się środki o kwotę 132.233 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP – 93.747 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 38.486 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejsza się środki o kwotę 35.000 zł na § 2110. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększa się środki o kwotę 2.800 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejsza się środki o kwotę 6.510 zł na § 2110.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejsza się środki o kwotę 11.462 zł na § 2160.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększa się środki o kwotę 91.517 zł na § 2160 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.6.2019 z dnia 28.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup wiat przystankowych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.13.2019 z dnia 22.11.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.63.15850.2019 z dnia 19.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 6.000 zł i przeniesienia ich do § 4360 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych świadczonych w związku z funkcjonowaniem ITS na terenie miasta.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.7.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Nr DT.PTZ.3026.13.2019 z dnia 22.11.2019 r. oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg

Nr NG.3026.62.15196.2019 z dnia 06.11.2019 r. i Nr NG.3026.63.15850.2019 z dnia 19.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 91.526 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 90.000 zł i na § 4590 o kwotę 1.526 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 40.000 zł
- § 4390 w kwocie 1.526 zł na pokrycie kosztów wykonania badania i oceny szkodliwości drgań mechanicznych występujących na stanowiskach pracy (dotyczy brukarzy),
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 50.000 zł (§ 4210).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. proponuje się przesunięcie środków w ramach zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 5.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na promocję projektu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.13.2019 z dnia 22.11.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.63.15850.2019 z dnia 19.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu: oprogramowania (księgowego i kadrowo – płacowego), switch, tablic informacyjnych, wyposażenia (szafy, regały, krzesła) oraz sprzętu (kserokopiarka, drukarki, aparaty telefoniczne) dla Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.84.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 25.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4590 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.86.2019 z dnia 22.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 26.000 zł na § 4590 i przeniesienia ich do: § 4600 w kwocie 24.000 zł i § 4610 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.6.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” na kwotę 138.430 zł. Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 138.430 zł.

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.6.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” na kwotę 100.000 zł. Zadanie realizowane w związku z niskim poziomem gospodarczym i niskim standardem technicznym lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie polegało będzie na remoncie i wynajmowaniu na preferencyjnych warunkach (bonifikata) lokali znajdujących się w obszarze rewitalizacji i należących do miasta, a obecnie nie użytkowanych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800) na kwotę 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.8.2019 z dnia 30.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4390, w związku ze zwiększeniem ilości usług dotyczących opracowań planistycznych oraz w związku z realizacją zadania wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, na realizację którego pierwotnie zaplanowano środki w § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.35.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 26.500 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów opłat pocztowych,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność do § 4210 w kwocie 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z organizacją przez Prezydenta Miasta spotkań i narad.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.7.2019 z dnia 22.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.500 zł, w tym: na § 3040 o kwotę

3.500 zł i na § 4170 o kwotę 17.000 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w wysokości 3.500 zł i § 4300 w wysokości 17.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług i zakupów związanych z realizacją przedsięwzięć na rzecz promocji i pozytywnego wizerunku miasta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.000 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł i na § 4140 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 5.000 zł na opłacenie rachunków za energię,
- § 4360 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w rozdz. 75023.

Biuro Rewitalizacji

Na wniosek Biura Rewitalizacji Nr REW.3021.7.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.625 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 223 zł, na § 4120 o kwotę 62 zł, na § 4170 o kwotę 1.140 zł, na § 4380 o kwotę 200 zł i na § 4390 o kwotę 16.000 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w wysokości 8.485 zł i § 4300 w wysokości 9.140 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług i zakupów związanych z działaniami promocyjnymi rewitalizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2019 z dnia 06.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 25.790 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

Ponadto na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.29.2019 z dnia 30.10.2019 r. i Nr FK.310.34.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.538 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 9.100 zł, na § 4170 o kwotę 1.750 zł, na § 4280 o kwotę 3.500 zł, na § 4430 o kwotę 505 zł i na § 4440 o kwotę 1.683 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.750 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 13.198 zł na pokrycie kosztów zakupu opon do samochodów służbowych, nowoczesnych blokad w celu unieruchomienia pojazdów kierowców popełniających wykroczenia

drogowe, komputera na stanowisko administracyjne oraz 2 toreb ratownika medycznego na wyposażenie samochodów służbowych,
- na zwiększenie środków zaplanowanych na obsługę monitoringu miejskiego o kwotę 1.590 zł.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.18.2019 z dnia 06.06.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.440 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.29.2019 z dnia 30.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 1.590 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.231.819 zł, w tym:

1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 754.300 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 46.300 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 700.000 zł,
- 92695 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł.

2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 8.477.519 zł, w tym:

a) zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5.349.739 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 29.230 zł,
- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.207.425 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 752.986 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 17.350 zł,
- 80104 - Przedszkola o kwotę 450.829 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 721.522 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 33.722 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 353.118 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 406.034 zł,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 20.861 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 18.444 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 126.120 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 279 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 74.739 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 298.287 zł,
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 6.178 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 37.339 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 18.098 zł,

- 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 111.293 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 117.052 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 180.199 zł,
 - 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.080 zł,
 - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 58.729 zł,
 - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8.685 zł,
 - 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 37.391 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność o kwotę 122.940 zł,
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 130.809 zł.
- b) zaplanowanej na dotacje o kwotę 2.889.350 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 619.000 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.500 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 718.500 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 156.288 zł,
 - w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 530.000 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 135.000 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 640.000 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 78.062 zł.
- c) zaplanowanej na wydatki majątkowe związane z rewitalizacją o łączną kwotę 238.430 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028" – 138.430 zł,
 - „Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028" – 100.000 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 193.000 zł i na § 2590 o kwotę 426.000 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 (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.486.987 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.148.400 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 234.709 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4210 o kwotę 29.500 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do naprawy sprzętu szkolnego i szafek do szatni,
- na § 4260 o kwotę 48.091 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4280 o kwotę 577 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 24.520 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony mienia, konserwacji platformy oraz monitoringu obiektów,
- na § 4360 o kwotę 670 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4410 o kwotę 520 zł na zakup biletów MPK.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.207.425 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 13.600 zł, na § 4120 o kwotę 60.822 zł, na § 4170 o kwotę 5.410 zł, na § 4230 o kwotę 207 zł, na § 4700 o kwotę 60 zł, z rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 67.718 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 766 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 22.293 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 686 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 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 792.210 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.902 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 728.838 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 47.662 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 4.519 zł na zakup środków czystości i materiałów do naprawy sprzętu szkolnego,
- na § 4240 o kwotę 4.700 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4280 o kwotę 690 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 1.385 zł celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4780 o kwotę 514 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 752.986 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 4.528 zł, na § 4270 o kwotę 1.700 zł, na § 4360 o kwotę 1.450 zł, na § 4410 o kwotę 4.800 zł, na § 4430 o kwotę 174 zł, na § 4520 o kwotę 100 zł, na § 4700 o kwotę 74 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 20.164 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 6.234 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 12.500 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 19.274 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 16.704 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 2.470 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 100 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 17.350 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.824 zł i na § 4700 o kwotę 100 zł.

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 590.000 zł i na § 2590 o kwotę 128.500 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 478.828 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 346 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 400.484 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 55.680 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 25 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 20.846 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw i remontów (w tym: drzwi, płytek),
- na § 4240 o kwotę 1.090 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4410 o kwotę 44 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4430 o kwotę 313 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 450.829 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 2.905 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł (z łącznej kwoty 68.955 zł), na § 4270 o kwotę 9.187 zł, na § 4280 o kwotę 3.451 zł, na § 4300 o kwotę 7.065 zł i na § 4360 o kwotę 391 zł (z łącznej kwoty 1.050 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 67.718 zł, w tym: na § 4260 w kwocie 63.955 zł (z łącznej kwoty 68.955 zł), na § 4360 w kwocie 659 zł (z łącznej kwoty 1.050 zł), na § 4610 w kwocie 666 zł i na § 4700 w kwocie 2.438 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.412 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.362 zł i na § 4120 o kwotę 50 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 2.646 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 766 zł.

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 156.288 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 895.571 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 741.002 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 129.848 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 5 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4210 o kwotę 2.200 zł na zakup środków czystości i rolet do szatni,
- na § 4240 o kwotę 3.516 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4270 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego,
- na § 4300 o kwotę 18.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, montażu rolet i obsługi informatycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 721.522 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 12.061 zł, na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4260 o kwotę 154.863 zł (z łącznej kwoty 162.612 zł), na § 4280 o kwotę 300 zł, na § 4360 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 1.134 zł i na § 4700 o kwotę 2.191 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4260 w kwocie 7.749 zł (z łącznej kwoty 162.612 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

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 530.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (na grudzień 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 135.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.291 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 26.184 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 11.107 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 33.722 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.569 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4410 w kwocie 291 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

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 370.000 zł i na § 2590 o kwotę 270.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 500.579 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 385.929 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
- na § 4110 o kwotę 11.908 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 17.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych (trenażera – strzelnicy laserowej na zajęcia dla uczniów o profilu mundurowym),
- na § 4260 o kwotę 84.542 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4410 o kwotę 1.000 zł na zakup biletów MPK,
- na § 4700 o kwotę 200 zł na szkolenia bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 353.118 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 44.719 zł, na § 4210 o kwotę 14.000 zł, na § 4270 o kwotę 6.500 zł, na § 4300 o kwotę 281 zł, z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.749 zł, z rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 291 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 34.673 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.149 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, 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 27.867 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na wnioski Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.396 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.448 zł, na § 4110 o kwotę 3.713 zł, na § 4120 o kwotę 1.450 zł, na § 4210 o kwotę 700 zł, na § 4240 o kwotę 100 zł, na § 4280 o kwotę 150 zł, na § 4300 o kwotę 400 zł, na § 4440 o kwotę 2.546 zł i na § 4780 o kwotę 889 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 20.164 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 3.232 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Elektrycznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.300 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 7.000 zł, na § 4600 o kwotę 33.300 zł i na § 4610 o kwotę 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 108.686 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 60.364 zł, na § 4110 o kwotę 32.568 zł i na § 4120 o kwotę 15.754 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.801 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 2.574 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4270 o kwotę 227 zł na bieżące naprawy sprzętu szkolnego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 419.995 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 399.612 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 11.367 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 1.266 zł na zakup środków czystości i artykułów szkolnych,
- na § 4390 o kwotę 7.750 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny stosowania maszyn do przepisów unijnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 406.034 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 2.000 zł, na § 4120 o kwotę 4.707 zł, na § 4280 o kwotę 500 zł, na § 4410 o kwotę 6.266 zł (z łącznej kwoty 7.000 zł), na § 4700 o kwotę 250 zł i na § 4780 o kwotę 238 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 6.234 zł, w tym: na § 4270 w kwocie 5.500 zł i na § 4410 w kwocie 734 zł (z łącznej kwoty 7.000 zł), proponuje się przenieść do rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o 34.061 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.861 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 10.449 zł i na § 4120 o kwotę 2.751 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 59.767 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 22.293 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 34.673 zł,
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w wysokości 2.801 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2019 z dnia 26.11.2019 r. dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 18.372 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11.509 zł, na § 4110 o kwotę 6.557 zł, na § 4280 o kwotę 77 zł i na § 4440 o kwotę 229 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 1.504 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.504 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 38.346 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 11.633 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 7.017 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego za studia,
- na § 4440 o kwotę 10 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 19.686 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 11.000 zł, na § 4120 o kwotę 633 zł, na § 4280 o kwotę 10 zł i na § 4410 o kwotę 11.000 zł oraz ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 15.703 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 22.977 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 22.927 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 18.444 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 1.742 zł, na § 4120 o kwotę 2.741 zł i z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 50 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 82.439 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 42.193 zł, na § 4040 o kwotę

9.378 zł, na § 4110 o kwotę 11.660 zł, na § 4120 o kwotę 4.640 zł, na § 4170 o kwotę 12.820 zł i na § 4210 o kwotę 1.748 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 1.748 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 80.691 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 264.173 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 197.646 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 60.810 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4300 o kwotę 5.717 zł na pokrycie kosztów montażu urządzeń w sali sensorycznej w Zespole Szkół Nr 8.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 126.120 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 8.224 zł, na § 4120 o kwotę 26.816 zł, na § 4260 o kwotę 5.717 zł (z łącznej kwoty 9.527 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 80.691 zł, z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 1.606 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, 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 14.999 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.676 zł, w tym: na § 4210 w kwocie 8.866 zł i na § 4260 w kwocie 3.810 zł (z łącznej kwoty 9.527 zł), proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 8.149 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 50 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 4.477 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.902 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 6.943 zł i na § 4120 o kwotę 1.959 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 7.296 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.606 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie analizy planu wydatków oraz na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 50.868 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.995 zł, na § 4040 o kwotę 8.325 zł, na § 4110 o kwotę 1.148 zł, na § 4120 o kwotę 1.531 zł, na § 4260 o kwotę 30.799 zł, na § 4280 o kwotę 550 zł, na § 4300 o kwotę 2.240 zł, na § 4360 o kwotę 1.842 zł i na § 4410 o kwotę 438 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.842 zł na zakup materiałów niezbędnych uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- § 4240 w kwocie 6.160 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 27.867 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 14.999 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.296 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 279 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 540 zł na zakup materiałów do obserwatorium,
- na § 4440 o kwotę 4.477 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 279 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4360 o kwotę 540 zł i z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.477 zł.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Włocławek zawodowo”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.123.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację powyższego projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 78.030 zł i przeniesienia ich do:

- § 4247 w kwocie 7.884 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- w kwocie 70.146 zł do dyspozycji placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt (tj. Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu szkół Samochodowych) celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz na dodatkowe szkolenia dla nauczycieli. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 140 zł.

Zespołu Szkół Nr 3 - program „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” polegających na zmniejszeniu środków o łączną kwotę 11.315 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.850 zł, na § 4110 o kwotę 395 zł, na § 4120 o kwotę 70 zł i na § 4270 o kwotę 5.000 zł i przeniesieniu ich do: § 4170 w kwocie 6.315 zł i § 4210 w kwocie 5.000 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją programu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Nr PZP.3026.2.104.2019 z dnia 19.11.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.85.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.89.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 9.590 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 800 zł, na § 4220 o kwotę 790 zł i na § 4260 o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy pokrycia dachowego w Świetlicy Środowiskowej „Zacisze” przy ul. Zakręt,
- § 4300 w kwocie 1.590 zł celem zabezpieczenia środków na realizację nowych projektów środowiskowych Modelu Organizatora Społeczności Lokalnej.

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.3026.2.79.2019 z dnia 02.10.2019 r., Nr PZP.3026.2.101.2019 z dnia 14.11.2019 r. i Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.51.2019 z dnia 01.10.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.74.2019 z dnia 20.11.2019 r. oraz Domu Pomocy Społecznej Nr DK.312.5.2019 z dnia 13.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 46.287 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 33.082 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy rentowej, ekwiwalentu za urlop oraz na podwyższenie wynagrodzeń w miesiącach listopad i grudzień br. 4 pielęgniarkom,
- na § 4110 o kwotę 10.702 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 87 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4440 o kwotę 2.416 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 33.791 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 3.500 zł, na § 4270 o kwotę 6.496 zł, na § 4280 o kwotę 1.400 zł i na § 4430 o kwotę 1.100 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.85.2019 z dnia 16.10.2019 r., Nr PZP.3026.2.92.2019 z dnia 05.11.2019 r. i Nr PZP.3026.2.102.2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.52.2019 z dnia 11.10.2019 r., Nr MOPR.FK.3101.2.59.2019 z dnia 05.11.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.66.2019 z dnia 13.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 92.877 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 87.250 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- na § 4440 o kwotę 5.627 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 40.948 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.302 zł, na § 4260 o kwotę 22.174 zł, na § 4270 o kwotę 25.000 zł, na § 4280 o kwotę 878 zł, na § 4360 o kwotę 2.202 zł i na § 4430 o kwotę 373 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.74.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.401 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 175 zł, na § 4210 o kwotę 4.380 zł, na § 4280 o kwotę 684 zł, na § 4300 o kwotę 6.000 zł, na § 4360 o kwotę 400 zł i na § 4430 o kwotę 762 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 10.670 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4440 w kwocie 1.731 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 298.287 zł, w tym na § 4010 o kwotę 283.287 zł i na § 4110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.650 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 8.000 zł, na § 4430 o kwotę 2.800 zł i na § 4700 o kwotę 850 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia apteczek i sprzętu p.poż oraz materiałów do utrzymania samochodów służbowych (paliwo, olej, części),
- § 4280 w kwocie 750 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 2.800 zł na pokrycie kosztów opłat za przedłużenie podpisów elektronicznych,
- § 4520 w kwocie 100 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego, w związku z budową parkingu przy ul. Ogniowej 8/10.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mieszkania chronione (ul. Ptasia 2)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.87.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy rolet.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.178 na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 609.050 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110, ze względu na zmianę formy pomocy świadczonej osobom korzystającym z pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.96.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 37.339 na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2019 z dnia 28.10.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania projektu pn. „Wykluczenie nie ma MOWy” na łączną kwotę 9.640 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do obowiązującego procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację ww. projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.35.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.170 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 1.070 zł na pokrycie kosztów opłat za energię,
- § 4360 w kwocie 100 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.104.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.88.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.200 zł , w tym: na § 4110 o kwotę 3.495 zł, na § 4120 o kwotę 490 zł i na § 4170 o kwotę 15.215 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych oraz na opłaty za usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.6.2019 z dnia 14.11.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-06/2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 27.670 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 18.098 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 7.572 zł i na § 4110 o kwotę 2.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 175.697 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 153.654 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 21.197 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4240 o kwotę 285 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4280 o kwotę 561 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 111.293 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 561 zł, na § 4120 o kwotę 10.685 zł, na § 4700 o kwotę 285 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 52.872 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 59.345 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 48.937 zł, na § 4120 o kwotę 3.936 zł i na § 4260 o kwotę 6.472 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 52.873 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 600 zł,
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 5.872 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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 78.062 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza (na grudzień br.).

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 124.545 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 95.320 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 24.849 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 3.376 zł na zakup koców do pokoi,
- na § 4360 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 117.052 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4120 o kwotę 1.095 zł, na § 4140 o kwotę 2.985 zł, na § 4410 o kwotę 185 zł, na § 4430 o kwotę 542 zł, na § 4700 o kwotę 64 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 600 zł i z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.022 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.992 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 120 zł na zakup koców do pokoi,
- na § 4300 o kwotę 5.872 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 120 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.872 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 2.022 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 1.871 zł i na § 4120 w kwocie 151 zł, proponuje się przenieść do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 194.926 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 128.915 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 45.560 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 3.500 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4240 o kwotę 1.727 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków,
- na § 4300 o kwotę 12.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych dla wychowanków,
- na § 4360 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- na § 4780 o kwotę 2.224 zł na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 180.199 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 13.000 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 1.727 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.727 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

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.3026.2.96.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2019 z dnia 07.11.2019 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 10.080 na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.84.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.200 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup druków i rejestrów na potrzeby Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 117.418 zł na § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.16.2019 z dnia 14.11.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ8124.GK.168.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 173.167 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 132.660 zł, na § 4220 o kwotę 13.900 zł, na § 4240 o kwotę 1.000 zł, na § 4260 o kwotę 14.500 zł, na § 4270 o kwotę 2.977 zł, na § 4360 o kwotę 3.200 zł i na § 4440 o kwotę 4.930 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000 zł na zakup specjalistycznych ubrań dla nowych pracowników w żłobku integracyjnym przy ul. Gniazdowskiego 5,
- § 4110 w kwocie 113.950 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 6.100 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów konserwacji węzła centralnego ogrzewania,
- § 4210 w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (listw ściennych i kątowników wzmacniających rogi ścian),
- § 4300 w kwocie 35.000 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, przeglądów technicznych wind i placów zabaw, przycięcia drzew (ze względów bezpieczeństwa) oraz przeglądów związanych z uruchomieniem nowego żłobka integracyjnego,
- § 4410 w kwocie 517 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- § 4700 w kwocie 2.000 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 35.290 zł na § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.100.2019 z dnia 13.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.65.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.685 zł, w tym: na § 4230 o kwotę 5.000 zł, na § 4270 o kwotę 15.000 zł, na § 4380 o kwotę 385 zł i na § 4610 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 19.385 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi i rolet antywłamaniowych do pomieszczeń administracyjnych Centrum oraz oprogramowania do komputera i programu do pracy psychologa,
- § 4240 w kwocie 500 zł na zakup podręczników dla wychowanków i pomocy dydaktycznych dla pedagoga,
- § 4280 w kwocie 300 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4410 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.86.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Nr PZP.3026.2.105.2019 z dnia 19.11.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.58.2019 z dnia 17.10.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.70.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.847 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 28.647 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- na § 4120 o kwotę 1.500 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4170 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów obsługi BIP i opieki nad dziećmi podczas pobytu w szpitalu,
- na § 4230 o kwotę 1.000 zł na zakup leków dla wychowanków,
- na § 4410 o kwotę 246 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- na § 4440 o kwotę 454 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 24.553 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 1.500 zł, na § 4040 o kwotę 4.094 zł, na § 4110 o kwotę 1.500 zł, na § 4140 o kwotę 2.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.000 zł, na § 4280 o kwotę 300 zł, na § 4360 o kwotę 600 zł i na § 4430 o kwotę 1.300 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.105.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.68.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, ul. Sielska 3.

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. i Nr PZP.3026.2.105.2019 z dnia 19.11.2019 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.57.2019 z dnia 17.10.2019 r., Nr MOPR.FK.3101.2.68.2019 z dnia 18.11.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.67a.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 54.920 zł, w tym:

- na § 3110 o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty kieszonkowego dla nowo przyjętego dziecka,
- na § 4010 o kwotę 34.176 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4210 o kwotę 10.534 zł na zakup odzieży dla dzieci oraz wyposażenia (pościel, koce, koldry, poduszki, zabawki edukacyjne, ręczniki, drobny sprzęt do kuchni, regały i pojemniki na zabawki),
- na § 4220 o kwotę 3.000 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- na § 4280 o kwotę 120 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 7.000 zł na pokrycie kosztów opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci (sportowe, język angielski, wycieczki i wyjazdy).

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 34.176 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 10.000 zł, na § 4360 o kwotę 200 zł, na § 4440 o kwotę 544 zł oraz ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, ul. Sielska 3 o łączną kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.105.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.69.2019 z dnia 18.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.521 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 3.000 zł, na § 4300 o kwotę 2.000 zł i na § 4700 o kwotę 521 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup odzieży dla dzieci oraz wyposażenia (pościel, koce, koldry, poduszki, zabawki edukacyjne, ręczniki, drobne wyposażenie kuchni, wieszaki, regały i pojemniki na zabawki).

Wydział Inwestycji – projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej”

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. proponuje się przesunięcie środków w ramach zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej” w kwocie 1.000 zł, w związku z koniecznością uregulowania należności dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z tytułu opłaty za czynności związane z dopuszczeniem do użytkowania placówki opiekuńczo-wychowawczej zlokalizowanej na działce nr 30 przy ul. Łubnej 17 we Włocławku.

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.3026.3.17.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.177.2019 z dnia 19.11.2019 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektu proponuje się dokonanie przeniesienia środków na łączną kwotę 31.361 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.4.2019 z dnia 04.10.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.51.13486.2019 z dnia 02.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.685 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.4.2019 z dnia 04.10.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.51.13486.2019 z dnia 02.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 37.391 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.4.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.10.2018 z dnia 05.11.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.800 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.000 zł i na § 4430 o kwotę 2.800 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 1.576 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt,
- § 4300 w kwocie 1.800 zł na opłaty bieżące,
- § 4440 w kwocie 424 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.4.2019 z dnia 04.10.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.51.13486.2019 z dnia 02.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 122.940 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Ponadto na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.8.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.67.15851.2019 z dnia 19.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.038 zł, w tym: na § 4140 o kwotę

13.400 zł, na § 4280 o kwotę 2.000 zł, na § 4390 o kwotę 450 zł, na § 4410 o kwotę 200 zł i na § 4440 o kwotę 4.988 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.638 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu kadrowo - placowego,
- § 4260 w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie serwisu gwarancyjnego na oprogramowanie w dziale księgowości,
- § 4360 w kwocie 900 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.6.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 5.250 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów zakupu nagród i upominków dla działaczy i twórców kultury z okazji spotkania świątecznego władz miasta z przedstawicielami środowisk kultury,
- § 4430 w kwocie 250 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy ul. Piwnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2019 z dnia 23.11.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Zespołów Szkół Nr: 4 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 18.500 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 15.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup stojaków rowerowych, słupków do tenisa ziemnego, termy elektrycznej do szatni, kamer zewnętrznych, bramek do piłki ręcznej i piaskownicy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.16.2019 z dnia 18.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 130.809 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 127.123 zł, na § 4110 o kwotę 3.228 zł i na § 4120 o kwotę 458 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych wraz z pochodnymi.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.12.2019 z dnia 26.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 700.000 zł na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów propagowania, promowania i reklamowania kultury fizycznej i sportu poprzez różnego rodzaju imprezy rekreacyjne i sportowe, takie jak np. mecze koszykówki w wykonaniu drużyny KK Anwil Włocławek, rozgrywane w Hali Mistrzów a także w innych miastach w kraju i poza jego granicami.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydział Sportu i Turystyki

Na wniosek Wydziału Sportu i Turystyki Nr ST.3037.6.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 8.000 zł na § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych. Zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego, stanowiącego podstawę ustalania wysokości stypendium.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 70.706 zł, w tym: na § 4010 – 59.100 zł, na § 4110 – 10.159 zł i na § 4120 – 1.447 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 5.680 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych (Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 600 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 264 zł i na § 4300 o kwotę 336 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 13.695 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.240 zł, na § 4110 o kwotę 934 zł, na § 4120 o kwotę 135 zł i na § 4210 o kwotę 7.386 zł.

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 1.218 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.200 zł i na § 4210 o kwotę 18 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 117.743 zł na § 2820.

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.3026.2.107.2019 z dnia 26.11.2019 r. i Nr MOPR.GK.3101.92.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.696.462 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.472.717 zł, na § 4010 o kwotę 65.261 zł, na § 4110 o kwotę 156.886 zł i na § 4120 o kwotę 1.598 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 2.693.255 zł oraz ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.602 zł i na § 4300 o kwotę 1.605 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.596 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.572 zł, na § 4110 o kwotę 420 zł, na § 4120 o kwotę 64 zł i na § 4700 o kwotę 540 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 17.813 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 17.113 zł, na § 4010 o kwotę 583 zł, na § 4110 o kwotę 103 zł i na § 4120 o kwotę 14 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się jednocześnie zwiększenia środków o kwotę 21.250 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 47.938 zł, w tym: na § 4010 – 40.487 zł, na § 4110 – 6.522 zł i na § 4120 – 929 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 18.877 zł, w tym: na § 4010 – 15.779 zł, na § 4110 – 2.712 zł i na § 4120 – 386 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków łączna kwotę 5.000 zł, w tym: o kwotę 1.000 zł na § 4210 i o kwotę 4.000 zł na § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.908 zł, w tym: na § 4010 – 2.431 zł, na § 4110 – 418 zł i na § 4120 – 59 zł.

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 2.167 zł na § 4210.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 132.233 zł oraz na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.31.2019 z dnia 26.11.2019 r. i Nr PF.0761.32.2019 z dnia 26.11.2019 r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, proponuje się dokonanie przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na obsługę powyższego zadania będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w kwocie 478 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się środki o łączną kwotę 35.000 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.500 zł, na § 4110 o kwotę 3.929 zł, na § 4120 o kwotę 552 zł, na § 4170 o kwotę 12.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4220 o kwotę 1.000 zł, na § 4260 o kwotę 3.519 zł i na § 4300 o kwotę 2.500 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 2.800 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.350 zł, na § 4110 o kwotę 404 zł i na § 4120 o kwotę 46 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się środki o łączną kwotę 6.510 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 6.300 zł, na § 4010 o kwotę 176 zł, na § 4110 o kwotę 30 zł i na § 4120 o kwotę 4 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się środki o łączną kwotę 11.462 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 11.348 zł, na § 4010 o kwotę 94 zł, na § 4110 o kwotę 17 zł i na § 4120 o kwotę 3 zł.

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 91.517 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 90.588 zł, na § 4010 o kwotę 774 zł, na § 4110 o kwotę 136 zł i na § 4120 o kwotę 19 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.3021.119.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 18, 19, Zespołu Szkół Nr 8, 11 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- § 0690 w wysokości 94 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 14.000 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wys. 10.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 2.000 zł,
- § 0830 w wysokości 3.680 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł, Zespołu Szkół

Nr 11 w wysokości 2.000 zł z tytułu korzystania z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 120 zł,

- § 0920 w wysokości 20 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez Bank od środków zgromadzanych na rachunku bankowym.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 20.970 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 2.500 zł na zakup materiałów w celu doposażenia wynajmowanych pomieszczeń oraz zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3.170 zł na zakup szafek do szatni, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł na doposażenie wyremontowanej pracowni logopedycznej z uwagi na niewystarczające środki w budżecie oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, zakup krzeseł, niszczarki, tonerów do kserokopiarek i środków czystości, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów sal, zakup środków czystości,

- § 4300 w wysokości 8.920 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 9.000 zł na wykonanie usługi czyszczenia ścian i podłogi w sali gimnastycznej w związku z obchodami uroczystości 60-lecia szkoły a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 30 zł i Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 50 zł,

- § 4480 w wysokości 50 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na podatek od nieruchomości,

- § 4610 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na wniesienie opłaty skarbowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 175 zł,

- § 4120 w wysokości 25 zł,

- § 4170 w wysokości 1.000 zł,

- § 4260 w wysokości 6.950 zł,

- § 4270 w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w wysokości 104 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 104 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 9, 13, 14, 27, 32, 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych, Chemicznych, Elektrycznych, Ekonomicznych, Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 1.000 zł i Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 200 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 350 zł,
- § 0750 w wysokości 30.150 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 3.950 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 30.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 3.800 zł,
- § 0830 w wysokości 8.850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł, w związku z błędnie zakwalifikowaną umową sponsoringową z firmą Anwil a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 150 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 800 zł,
- § 0960 w wysokości 12.950 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 40.100 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 21.400 zł na zakup filtrów do klimatyzacji w hali sportowej, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych oraz środków czystości, Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł na zakup nagród dla uczniów (karty podarunkowe), zgodnie z umową sponsoringową, Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 11.000 zł na zakup materiałów do remontu szatni przy sali gimnastycznej, chemii do uzdatniania wody w basenie, filtrów do wentylacji a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.300 zł,
- § 4270 w wysokości 5.750 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w klasie lekcyjnej a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 250 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 1.350 zł,
- § 4260 w wysokości 600 zł,
- § 4300 w wysokości 18.050 zł,
- § 4480 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 400 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 200 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 800 zł na zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu,
- § 4300 w wysokości 1.200 zł na wykonanie ulotek, zdjęć, foto-albumu (reklama szkoły).

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.400 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.500 zł dot. opłat semestralnych osób uczęszczających do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- § 4120 w wysokości 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i SFWON dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 45 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 3.344 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 0830 w wysokości 3.859 zł z tytułu świadczonych usług.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 130 zł,
- § 0920 w wysokości 20 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.574 zł na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- § 4300 w wysokości 5.942 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4360 w wysokości 25 zł na usługi telekomunikacyjne.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w nw. paragrafach:

- § 4270 w wysokości 2.500 zł,
- § 4410 w wysokości 370 zł,
- § 4480 w wysokości 23 zł.

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

Włocławek, 2019-11-29

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska