

ZARZĄDZENIE NR 513/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 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., Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528), Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVII/195/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 737.344.695 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 688.979.389 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 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 782.093.610 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 660.679.233 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.676.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 49.150.778 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 8.460.834 zł;

2) wydatki w wysokości 8.502.739 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Hon. Baranowska
Hon. Baranowska

RADCA PRAWNY

Konopczyńska
Katarzyna Konopczyńska
Tel./W. 17 1 10 6

*Projekt kompendium
uzgodniono pod kątem
legisacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	802 169	438 400	737 344 695
			Dochody na zadania własne:	5 484	436 412	600 032 310
852			Pomoc społeczna	684	436 412	23 693 598
	85202		Domy pomocy społecznej	353	-	2 055 364
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	353	-	568 855
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331	-	384 030
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331	-	384 030
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	408 219	7 659 420
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	408 219	7 614 363
	85216		Zasiłki stałe	-	28 193	4 699 968
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 193	4 577 666
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800	-	2 071 154
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	1 735 230
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	-	12 000
			Dochody na zadania zlecone:	796 095	1 988	120 689 382
851			Ochrona zdrowia	188	-	4 788
	85195		Pozostała działalność	188	-	4 788
		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	188	-	4 788
852			Pomoc społeczna	907	-	3 434 714
	85203		Ośrodki wsparcia	526	-	1 117 575
		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	526	-	1 117 575

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381	-	2 277 135	
		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	381	-	2 277 135	
	85501		Rodzina	795 000	1 988	114 071 183	
			Świadczenie wychowawcze	795 000	-	71 729 563	
	85513	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	795 000	-	71 729 563	
			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	-	1 988	222 235	
	855	85510	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	-	1 988	222 235
				Dochody na zadania rządowe:	590	-	16 623 003
			Rodzina	590	-	964 391	
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	590	-	275 213	
		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	590	-	275 213
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 449 822	1 086 053	782 093 610	
		Wydatki na zadania własne:	632 539	1 063 467	644 781 225		
020		02001		Leśnictwo	5 603	5 603	331 707
				Gospodarka leśna	5 603	5 603	328 707
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>5 603</i>	<i>5 603</i>	<i>328 707</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 603	-	40 603	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	800	-		
	4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	22 484		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600	1 250		
	4410	podróże służbowe krajowe	-	120	4 680		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	633	5 295		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450	2 400		
	600	60004		Transport i łączność	21 089	21 089	75 402 339
			Lokalny transport zbiorowy	3 654	3 654	40 983 100	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>3 654</i>	<i>3 654</i>	<i>120 000</i>		
4260		zakup energii	-	3 654	19 436		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	-	9 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
710	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 070	17 435	17 699 675	
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	16 070	17 435	7 597 664	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 211	-	189 244	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	84	416	
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	5 195 505	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	14 200	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859	-	10 159	
		4580	pozostałe odsetki	-	500	-	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 474	-	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000	-	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	71	3 272	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 306	5 194	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 365	-	15 341 463
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	1 365	-	2 732 463
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365	-	9 255	
			Działalność usługowa	218 197	5 197	2 011 184	
	750	71035		Cmentarze	218 197	5 197	1 594 674
				<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	5 197	434 763
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11	136 175
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2	31 692
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	36	2 956
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	302	26 940
			4260	zakup energii	-	1 532	15 045
			4300	zakup usług pozostałych	-	3 018	140 971
			4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	285	1 652
			4410	podróże służbowe krajowe	-	11	1 463
				<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	218 197	-	1 157 636
			4300	zakup usług pozostałych	218 197	-	1 058 411
				Administracja publiczna	7 440	7 440	50 275 905
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	3 000	26 117 533
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	3 000	3 000	24 636 149	
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	73 730
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 000	83 635	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 440	4 440	4 740 496	
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	4 440	4 440	4 740 496	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800	3 000	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 000	26 000	
758		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	440	260	
		4300	zakup usług pozostałych	4 440	-	136 620	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	-	
			Różne rozliczenia	-	216 000	3 546 999	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	216 000	3 546 999	
		4810	rezerwy	-	216 000	2 869 509	
801			- rezerwa ogólna	-	216 000	272 299	
			Oświata i wychowanie	201 975	198 975	248 956 542	
	80101		Szkoły podstawowe	18 181	39 153	65 626 497	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	18 181	39 153	57 429 449	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 400	323 456		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 400	39 092 660		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 362	-	690 662		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207	207	2 065
		4260	zakup energii	-	4 233	3 348 031
		4270	zakup usług remontowych	-	494	362 567
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 957	40 529
		4300	zakup usług pozostałych	12 543	-	704 611
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	40	56 827
		4410	podróże służbowe krajowe	-	948	18 354
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 474	1 930 752
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69	-	44 618
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 372	19 372	8 850 058
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 372</i>	<i>19 372</i>	<i>8 750 058</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	10 000	6 308 746
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	1 087 992
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	844	-	68 376
		4270	zakup usług remontowych	28	-	3 574
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	637	7 990
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	38 610
		4410	podróże służbowe krajowe	-	339	9 608
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	396	248 352
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	1 904	1 140 289
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 000</i>	<i>1 904</i>	<i>1 052 789</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-	743 097
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 904	40 595
	80104		Przedszkola	58 949	13 949	34 248 273
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>45 000</i>	<i>-</i>	<i>8 605 500</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	-	265 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 949</i>	<i>13 949</i>	<i>24 015 050</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	505	50 541
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000	16 394 416
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-	2 873 740
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 000	302 651
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 440	-	497 200
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	219	-	58 192
		4270	zakup usług remontowych	3 224	-	141 141
		4280	zakup usług zdrowotnych	30	-	16 377
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 607	425 413
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 698	21 223
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	3 391
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 242	861 946
		4480	podatek od nieruchomości	6	-	6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	-	38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	697	20 117
	80110		Gimnazja	-	34	7 544 087
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>34</i>	<i>5 760 297</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34	171 100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500	3 500	532 924
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>391 924</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	53 394
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	88 489

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 000	-	141 000
	80115	4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	141 000
			Technika	14 137	19 405	33 436 752
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 137	19 405	31 190 464
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 400	60 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 107	-	310 659
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30	-	506 438
		4270	zakup usług remontowych	-	3 542	145 227
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	873	13 094
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 000	306 829
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 637	27 941
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 585	12 057
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 268	1 009 142
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100	17 110
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 750	3 852	4 350 902
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 750	3 852	2 535 902
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	119	5 769
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 852	-	30 732
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	569	901
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 473	27 961
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	149	2 711
		4410	podróże służbowe krajowe	-	427	361
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898	-	86 323
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	115	710
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000	52 058	21 495 376
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	46 000	5 147 266
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	46 000	2 847 266
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	6 058	16 298 110
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	11 232 773
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	-	130 296
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 000	155 460
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	15 620
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	-	8 125
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 058	530 906
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	8 862
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	200	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	200	-
	80130	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200	-
			Szkoły zawodowe	3 090	-	7 891 844
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	90	-	1 409 716
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90	-	46 544
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 000	-	6 433 415
	80132	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-	13 750
			Szkoły artystyczne	1 300	4 544	5 393 364
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 300	4 544	5 393 364
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 300	675 927
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	-	67 498
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 244	208 649
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 100	10 030	7 454 507
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 100	10 030	7 449 507
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	-	9 458

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	5 548 372
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 550	983 863
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 450	120 532
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30	217 844
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	652	4 608 255
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	652	4 608 255
	80146	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	652	141 449
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 201	3 201	1 300 148
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 201	3 201	1 046 059
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1	6 747
		4300	zakup usług pozostałych	2 710	-	226 043
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 200	35 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	-	16 125
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	-	323 411
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 413	400	2 721 670
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 413	400	2 721 670
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200	-	1 934 009
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	400	344 661
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	-	35 379
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113	-	75 637
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662	1 597	4 702 963
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 662	1 597	3 102 963
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000	2 156 582
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950	-	386 272
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	-	43 331
		4270	zakup usług remontowych	-	597	5 202
		4300	zakup usług pozostałych	597	-	16 206
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65	-	115 213
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 271	15 900	12 325 524
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 271	15 900	12 159 224
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250	-	8 792 078
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 900	1 534 345
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021	-	488 765
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000	3 259	260 228
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	3 259	260 228
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	7 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 000	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 259	4 006

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	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	3 646	3 615	4 676 623
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 646	3 615	4 456 623
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194	-	3 117 747	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	693	546 342	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	128	71 583	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 794	-	130 204	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	334	520	
	4300	zakup usług pozostałych	-	2 460	38 270	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658	-	141 486	
	80195		Pozostała działalność	8 403	2 350	13 718 634
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 053	-	2 077 693
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053	-	1 810 983	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"</i>	2 350	2 350	410 841
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	343 726	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	59 101	
			Pomoc społeczna	50 180	485 908	62 439 043
	85202		Domy pomocy społecznej	44 489	36 456	13 010 853
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	40 596	32 598	3 138 186
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	110	10 630	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 120	-	147 900	
	4220	zakup środków żywności	-	14 000	175 216	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	6 000	26 275	
	4260	zakup energii	-	12 000	175 200	
	4270	zakup usług remontowych	22 700	-	219 057	
	4280	zakup usług zdrowotnych	516	-	2 766	
	4300	zakup usług pozostałych	11 380	-	103 667	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	400	1 127	
	4430	różne opłaty i składki	-	88	5 718	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	-	3 935	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 893	3 858	3 058 467
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 791	-	286 271	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 886	5 314	
	4270	zakup usług remontowych	-	1 237	317 263	
	4280	zakup usług zdrowotnych	41	-	2 163	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61	-	3 659	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	460	3 140	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	275	4 725	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 360	10 040	620 227
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 360	2 360	201 207
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200	848	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 124	7 640	
	4220	zakup środków żywności	2 324	-	39 014	
4280	zakup usług zdrowotnych	-	36	671		
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	-	3 090		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85213		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska15</i>	-	7 680	419 020	
		4260	zakup energii	-	4 000	19 160	
		4270	zakup usług remontowych	-	2 800	5 969	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	880	260	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331	-	384 030
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	331	-	384 030
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	331	-	384 030	
				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	409 219	9 430 291
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 000	409 219	9 385 234
		3110	świadczenia społeczne	1 000	408 219	9 271 634	
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	113 600	
		85216		Zasilki stałe	2 000	30 193	4 699 968
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 000	30 193	4 577 666	
	3110	świadczenia społeczne	2 000	28 193	4 577 666		
	4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	-		
	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 930	15 930	7 450 820	
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930	930	53 040	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	930	930	9 840	
	4300	zakup usług pozostałych	-	930	4 110		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930	-	930		
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000	4 339 712	
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"</i>	15 000	15 000	3 203 332	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	-	26 400		
	4260	zakup energii	-	15 000	125 000		
	4270	zakup usług remontowych	500	-	33 500		
	4300	zakup usług pozostałych	800	-	81 000		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	-	3 560		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240	-	49 201		
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	-	121 000		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 253	30 453	19 651 464	
			Świetlice szkolne	8 153	6 929	4 667 829	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 153	6 929	4 667 829	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561	561	21 352		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931	-	3 458 300		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 680	613 911		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	-	63 407		
	4280	zakup usług zdrowotnych	561	561	2 147		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 127	195 481		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 800	6 760	3 610 687	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 800	6 760	3 505 687	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 700	42 776		
	4270	zakup usług remontowych	-	100	6 985		
4300	zakup usług pozostałych	5 700	-	29 100			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	960	133 250			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	1 100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800	-	2 145 230
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 800	-	92 725
	85417	3240	stypendia dla uczniów	4 800	-	12 000
			Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000	4 000	80 477
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 000	4 000	80 477
	85420	4260	zakup energii	-	4 000	36 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	-	24 222
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 500	12 500	4 684 957
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 500	12 500	4 684 957
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	2 728 625
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 900	502 189
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 100	64 151
		4220	zakup środków żywności	2 000	-	250 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	-	11 500
		4260	zakup energii	-	5 000	362 659
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	74 700
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500	500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	3 300
	85495		Pozostała działalność	-	264	57 016
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	264	57 016
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	264	57 016
	855		Rodzina	33 810	33 810	23 388 440
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	25 000	6 478 621
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	25 000	-	3 606 621
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	25 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	25 000	2 850 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000	1 987 500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 810	8 810	9 009 113
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" ul. Sielska 3</i>	8 810	8 810	1 252 249
		3110	świadczenia społeczne	30	-	3 690
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 780	-	50 314
		4260	zakup energii	-	5 000	43 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	30	1 670
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 780	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 062	43 062	37 665 322
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	7 322	2 177 229
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	7 322	1 337 229
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 789	67 380
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	300	700
		4430	różne opłaty i składki	-	223	3 202
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	937	6 439
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	73	427
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 611	1 742 275
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	2 611	1 327 927
		4260	zakup energii	-	2 000	2 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	174	826
		4430	różne opłaty i składki	-	57	9 069

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	281	419
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	15	6 132
	90013	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	84	1 416
			Schroniska dla zwierząt	5 117	5 117	1 305 921
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	5 117	5 117	1 023 140
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 963	2 837
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 117	-	81 590
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	594	1 006
		4430	różne opłaty i składki	-	60	7 140
	90095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	-
			Pozostała działalność	37 945	28 012	10 605 203
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	10 233	300	4 683 622
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 789	-	90 353
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 444	-	213 082
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	8 592
		4410	podróże służbowe krajowe	-	100	14 700
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	4 902	27 712	800 171
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	82	720
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 490	111 979
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 167	21 413
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	253	2 867
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	69	2 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 770	11 342
		4260	zakup energii	4 902	-	351 216
		4270	zakup usług remontowych	-	4 078	118 498
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 802	114 188
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	955	5 200
		4410	podróże służbowe krajowe	-	46	1 418
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000	226
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	22 810	-	517 053
		4300	zakup usług pozostałych	22 810	-	517 053
			Wydatki na zadania zlecone:	802 332	8 225	120 689 382
851			Ochrona zdrowia	188	-	4 788
	85195		Pozostała działalność	188	-	4 788
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	188	-	4 788
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83	-	2 107
		4300	zakup usług pozostałych	105	-	2 681
852			Pomoc społeczna	7 144	6 237	3 434 714
	85203		Ośrodki wsparcia	6 763	6 237	1 117 575
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	6 388	5 862	1 016 675
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438	-	598 196
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77	-	108 818
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	-	12 076
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262	-	30 180
		4270	zakup usług remontowych	5 600	-	149 020
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 600	45 677

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
855	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	-	262	19 312			
				375	375	100 900			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	375	1 925			
		4220	zakup środków żywności	200	-	4 200			
		4260	zakup energii	175	-	6 341			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381	-	2 277 135			
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	381	-	2 277 135			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381	-	2 277 135			
			Rodzina	795 000	1 988	114 071 183			
		85501	Świadczenie wychowawcze	795 000	-	71 729 563			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	795 000	-	71 729 563			
		853	85513	3110	świadczenia społeczne	795 000	-	70 801 779	
	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			-	1 988	222 235			
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			-	1 988	222 235			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			-	1 988	222 235			
	Wydatki na zadania rządowe:			14 951	14 361	16 623 003			
853	710				Działalność usługowa	3 599	3 599	920 108	
				71015		Nadzór budowlany	3 599	3 599	552 423
						<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	3 599	3 599	552 423
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330	-	97 130
					4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58	-	289 906
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	211	69 633
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	177	4 051
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 850	-	10 550		
		4260	zakup energii		-	1 881	7 999		
		4270	zakup usług remontowych		-	417	2 083		
		4280	zakup usług zdrowotnych		-	90	210		
		4300	zakup usług pozostałych		225	-	29 375		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	14		2 586				
4410	podróże służbowe krajowe	136	-	836					
4430	różne opłaty i składki	-	59	1 141					
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	50	300					
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	700	200					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 762	10 762	487 834					
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 762	10 762	445 498			
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	10 762	10 762	177 454			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 651	-	145 496			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108	-	23 285			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3	-	2 632			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 762	6 041			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	590	-	964 391
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	590	-	275 213
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	590	-	275 213
		3110	świadczenia społeczne	590	-	272 467

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 513/2018
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 20 grudnia 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
		OGÓLEM:	25 000	25 000	315 232 020	121 414 377	95 207 094	5 333 439	20 873 844	0	x
855		RODZINA	25 000	25 000	8 796 899	3 910 207	2 946 639	-	963 568	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	25 000	6 749 899	3 094 899	2 232 399	-	862 500	-	
		<u>wprowadza się nowego dysponenta części zadania pn.</u>									
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Wrocławku wraz z wyposażeniem	25 000		25 000	25 000	25 000	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Wrocławku wraz z wyposażeniem		25 000	6 505 000	2 850 000	1 987 500	-	862 500	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 513/2018
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 20 grudnia 2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	57 192	57 192	0	0	57 192	0
801	80101	2330	8 450	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	265 000	265 000	0	0	265 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	20 763	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0
854	85415	2330	12 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			173 430	2 901 295	2 901 295	0	0	2 901 295	0

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 500
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	57 192
4	801	80104	Przedszkola	265 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 400
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	125 000
			- Centrum Kultury Browar B	
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 280 695
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 545 862
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 395 742
			Ogółem:	12 676 437

SKARBNIK MIASTA

Moneta
Honorała Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 513/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 grudnia 2018r.

**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	2 277 135
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	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	43 200
14	853	85395	Pozostała działalność	88 000
15	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 209 600
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	100 000
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	190 000
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	130 000
<i>Razem</i>				<i>15 271 055</i>
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 "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	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	


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza 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 Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 815 000
			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	5 147 266
			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)	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<p>Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku</p> <p>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")</p> <p>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza</p>	
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
			<p>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"</p> <p>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"</p> <p>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku</p>	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 300
			<p>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p>	
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
			<p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p>	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	150 801

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Specjalny Ośrodek Wychowawczy	670 000
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	330 000
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	105 000
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	861 084
<i>Razem</i>				33 879 723
Ogółem:				49 150 778

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wyjowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 513/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
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	2 655 516	2 661 970	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	8 460 834	8 502 739	0

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 zwiększa się środki o kwotę 353 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w okresie styczeń – listopad 2019 r. oraz symulacyjnego wykorzystania środków w miesiącu grudniu 2019 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 zwiększa się środki o kwotę 331 zł na § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 rok – zadania własne (gminy)”.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 436.412 zł, w tym:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 408.219 zł na § 2030,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 28.193 zł na § 2030.

Zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie jednorazowe pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 rok – zadania własne (gminy)”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2019 z dnia 11.12.2019 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1149.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.119.2019 zwiększa się środki o kwotę 188 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie 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 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.125.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 526 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”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 zwiększa się środki o kwotę 381 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 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.122.2019 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 795.000 zł na § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

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 3 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.116.2019 dokonuje się zmniejszenia środków na § 2010 o kwotę 1.988 zł. Zmiany dokonuje się w oparciu o sprawozdanie: „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I” za okres styczeń – grudzień 2019 r.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2019 i z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2019 zwiększa się środki o kwotę 590 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 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.10.2019 z dnia 12.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.68.16826.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.603 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 800 zł, na § 4300 o kwotę 3.000 zł, na § 4360 o kwotę 600 zł, na § 4410 o kwotę 120 zł, na § 4440 o kwotę 633 zł i na § 4700 o kwotę 450 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.7243.218.2019 z dnia 13.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.69.16827.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 3.654 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 154 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4360 w kwocie 3.500 zł 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.7243.218.2019 z dnia 13.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.69.16827.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.435 zł, w tym: na § 4280 o kwotę 84 zł, na § 4300 o kwotę 10.000 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł, na § 4580 o kwotę 500 zł,

na § 4590 o kwotę 1.474 zł, na § 4600 o kwotę 3.000 zł, na § 4610 o kwotę 71 zł i na § 4700 o kwotę 1.306 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 14.211 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 w kwocie 1.859 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1.365 zł (§ 4440).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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 1.365 zł na § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.9.2019 z dnia 06.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.64.16609.2019 z dnia 05.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.197 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 11 zł, na § 4110 o kwotę 2 zł, na § 4120 o kwotę 36 zł, na § 4210 o kwotę 302 zł, na § 4260 o kwotę 1.532 zł, na § 4300 o kwotę 3.018 zł, na § 4360 o kwotę 285 zł i na § 4410 o kwotę 11 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem zaplanowanych wydatków na cmentarze przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.23.2019 z dnia 11.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 213.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi przez „Bazę” Spółkę z o.o.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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.3026.38.2019 z dnia 13.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4610 i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji za zakup okularów dla pracowników do pracy przy monitorach ekranowych oraz ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.440 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 800 zł, na § 4140 o kwotę 3.000 zł, na § 4170 o kwotę 440 zł i na § 4410 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu poręczy środkowych na schodach prowadzących do wejścia głównego budynku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej o kwotę 216.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 71035 – Cmentarze o kwotę 213.000 zł,
- 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. i Nr E.FSP.3021.137.2019 z dnia 18.12.2019 r. na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 39.153 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 5.400 zł, na § 4010 o kwotę 19.400 zł, na § 4230 o kwotę 207 zł, na § 4260 o kwotę 4.233 zł, na § 4270 o kwotę 494 zł, na § 4280 o kwotę 1.957 zł, na § 4360 o kwotę 40 zł, na § 4410 o kwotę 948 zł i na § 4440 o kwotę 6.474 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.362 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw i usuwania awarii,
- § 4230 w kwocie 207 zł na zakup leków,
- § 4300 w kwocie 12.543 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, konserwacji gaśnic i przedłużenia licencji programu Vulcan,
- § 4700 w kwocie 69 zł na szkolenia pracowników,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 15.000 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 5.972 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.372 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.000 zł, na § 4110 o kwotę 4.000 zł, na § 4170 o kwotę 4.000 zł, na § 4280 o kwotę 637 zł, na § 4410 o kwotę 339 zł i na § 4440 o kwotę 396 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 8.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny nocne dla pracujących w okresie świąt pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

- § 4210 w kwocie 844 zł na zakup materiałów szkolnych dla wychowanków ,
- § 4270 w kwocie 28 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadań,
- § 4300 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu na urlop wypoczynkowy (środki proponuje się przenieść z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.904 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2019 z dnia 11.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 2310 o kwotę 45.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli działających na terenie innych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2450.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 13.949 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 505 zł, na § 4010 o kwotę 2.000 zł, na § 4120 o kwotę 2.000 zł, na § 4300 o kwotę 5.607 zł, na § 4360 o kwotę 1.698 zł, na § 4410 o kwotę 200 zł, na § 4440 o kwotę 1.242 zł i na § 4700 o kwotę 697 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 6.440 zł na zakup drzwi wewnętrznych do kuchni, paneli podłogowych, środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4240 w kwocie 219 zł na zakup zabawek dla dzieci,
- § 4270 w kwocie 3.224 zł na pokrycie kosztów prac remontowych (w tym: prac cykliniarskich),
- § 4280 w kwocie 30 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4480 w kwocie 6 zł na opłacenie podatku o nieruchomości,
- § 4610 w kwocie 30 zł na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 34 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup części samochodowych i środków czystości.

Wydział Edukacji

Na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.134.2019 z dnia 16.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na refundację kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2450.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.405 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.400 zł, na § 4270 o kwotę 3.542 zł, na § 4280 o kwotę 873 zł, na § 4300 o kwotę 3.000 zł, na § 4360 o kwotę 2.637 zł, na § 4410 o kwotę 2.585 zł, na § 4440 o kwotę 5.268 zł i na § 4700 o kwotę 100 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 14.107 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw oraz zakup drukarki, tablicy i gablot,
- § 4240 w kwocie 30 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 1.898 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 90 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 3.280 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 5.750 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.852 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i gablot,
- na § 4440 o kwotę 1.898 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 119 zł, na § 4280 o kwotę 569 zł, na § 4300 o kwotę 2.473 zł, na § 4360 o kwotę 149 zł, na § 4410 o kwotę 427 zł i na § 4700 o kwotę 115 zł i z rozdz. 80115 – Technika w wysokości 1.898 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wnioski Dyrektora Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2019 z dnia 11.12.2019 r. i Nr E.FSP.3021.134.2019 z dnia 16.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2540 o kwotę 46.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 45.000 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.000 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.000 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020,
- na § 4210 o kwotę 3.700 zł na zakup sprzętu szkolnego i środków czystości,
- na § 4410 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 300 zł na szkolenie bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 4.000 zł i na § 4360 o kwotę 1.000 zł i z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 10.000 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4440 w kwocie 1.058 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 200 zł na § 3020 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 70 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 130 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 25.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na § 4610 celem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 90 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80115 – Technika.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.300 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast pozostałe środki na § 4440 w kwocie 3.244 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 65 zł,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 1.563 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 31 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1.585 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.100 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 4.550 zł, na § 4120 o kwotę 1.450 zł, na § 4170 o kwotę 4.000 zł, na § 4440 o kwotę 30 zł i z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w wysokości 70 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 652 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 41 zł,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 611 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.201 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 1 zł i na § 4410 o kwotę 3.200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.710 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego za studia,
- § 4440 w kwocie 1 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 490 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 6.413 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 6.200 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb nowej organizacji szkolnej na rok 2019/2020,
- na § 4120 o kwotę 100 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4440 o kwotę 113 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 400 zł, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.972 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 41 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.662 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 950 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 50 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 597 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci,
- na § 4440 o kwotę 65 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 1.000 zł, na 4270 o kwotę 597 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 65 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 22.271 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 16.250 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4440 o kwotę 6.021 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 15.900 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.904 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 34 zł, z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.563 zł, z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 611 zł i z rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2.259 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.259 zł, w tym: na § 4400 o kwotę 1.000 zł i na § 4440 o kwotę 2.259 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 2.259 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.646 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 194 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4240 o kwotę 2.794 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4440 o kwotę 658 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 693 zł, na § 4120 o kwotę 128 zł, na § 4280 o kwotę 334 zł, na § 4300 o kwotę 2.460 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 31 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.053 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.280 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.058 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 130 zł i z rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1.585 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.131.2019 z dnia 13.12.2019 r. proponuje się dokonanie przeniesienia w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” przez Zespół Szkół Samochodowych i I Liceum Ogólnokształcące na łączną kwotę 2.350 zł, w tym: na § 4017 na kwotę 2.000 zł i na § 4117 350 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem uregulowania należności za przeprowadzone zajęcia dla młodzieży w Zespole Szkół Samochodowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 318 zł na § 4280.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.114.2019 z dnia 17.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.85.2019 z dnia 13.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 40.278 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 5.120 zł na zakup dwóch łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 25 kompletów pościeli,
- na § 4270 o kwotę 22.700 zł celem uzupełnienia udziału środków własnych w realizacji zadania współfinansowanego z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie remontu klatki schodowej i przebudowy instalacji hydraulicznej w budynku DPS,
- na § 4280 o kwotę 198 zł na pokrycie kosztów szczepienia pracownika kuchni przeciwko WZW,
- na § 4300 o kwotę 11.380 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za media,
- na § 4700 o kwotę 880 zł na pokrycie kosztów szkolenia członków Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 110 zł, na § 4220 o kwotę 14.000 zł, na § 4230 o kwotę 6.000 zł, na § 4260 o kwotę 12.000 zł, na § 4410 o kwotę 400 zł, na § 4430 o kwotę 88 zł i z rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 7.680 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 35 zł na § 4280.

Ponadto na wniosek Domu Pomocy Społecznej Nr DPS/417/2019 z dnia 13.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.858 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 1.886 zł, na § 4270 o kwotę 1.237 zł, na § 4410 o kwotę 460 zł i na § 4700 o kwotę 275 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.791 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4280 w kwocie 6 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników,
- § 4360 w kwocie 61 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2019 z dnia 10.12.19 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.26.2019 dnia 03.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.360 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 200 zł, na § 4210 o kwotę 2.124 zł i na § 4280 o kwotę 36 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 2.324 zł na zakup środków żywności,
- § 4520 w kwocie 36 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego, w związku z remontem bramy wjazdowej.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.114.2019 z dnia 17.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.85.2019 z dnia 13.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.680 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 4.000 zł, na § 4270 o kwotę 2.800 zł i na § 4700 o kwotę 880 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 331 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 408.219 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2019 z dnia 11.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2019 z dnia 11.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110, w związku z potrzebami wynikającymi ze zgłoszenia się nowych świadczeniobiorców uprawnionych do wypłaty świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 28.193 zł na § 3110.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.113.2019 z dnia 11.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2019 z dnia 11.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110, w związku z potrzebami wynikającymi ze zgłoszenia się nowych świadczeniobiorców uprawnionych do wypłaty świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.110.2019 z dnia 10.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.98.2019 z dnia 09.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 930 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia lub domach pomocy społecznej obejmujących umieszczenie uprawnionych osób w placówce państwowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.8.2019 z dnia 09.12.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-08/2019 z dnia 04.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 400 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- § 4270 w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
- § 4300 w kwocie 800 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i ochrony mienia i inne usługi,
- § 4360 w kwocie 60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 w kwocie 2.240 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4530 w kwocie 11.000 zł na opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. i Nr E.FSP.3021.137.2019 z dnia 18.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 8.153 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 561 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,

- na § 4010 o kwotę 6.931 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4120 o kwotę 100 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - na § 4280 o kwotę 561 zł na badania lekarskie pracowników.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 561 zł, na § 4110 o kwotę 1.680 zł, na § 4280 o kwotę 561 zł, na § 4440 o kwotę 4.127 zł, z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 960 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 264 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.760 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 5.700 zł, na § 4270 o kwotę 100 zł i na § 4440 o kwotę 960 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 5.700 zł na pokrycie kosztów montażu poręczy środkowych na schodach prowadzących do wejścia głównego budynku,
- § 4700 w kwocie 100 zł na szkolenia bhp pracowników,
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 960 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.129.2019 z dnia 11.12.2019 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1149.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.800 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Budowlanych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 2.400 zł,
- dla I Liceum Ogólnokształcącego – 1.200 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków

o łączną kwotę 12.500 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 2.900 zł, na § 4120 o kwotę 1.100 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 zł, na § 4390 o kwotę 1.500 zł i na § 4410 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4220 w kwocie 2.000 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4230 w kwocie 1.500 zł na zakup leków dla wychowanków,
- § 4300 w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów montażu nowych lamp oświetleniowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.136.2019 z dnia 17.12.2019 r. na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 264 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w wysokości 243 zł,
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 21 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Miejski Zespół Żłobków Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, nie wyłoniono dostawcy części wyposażenia do placówki, Wydział Inwestycji wnioskuje o zmianę dysponenta środków w kwocie 25.000 zł, co umożliwi realizację tego zamówienia przez docelowego użytkownika, czyli przez Miejski Zespół Żłobków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.112.2019 z dnia 11.12.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.83.2019 z dnia 11.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.810 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 5.000 zł, na § 4360 o kwotę 30 zł i na § 4520 o kwotę 3.780 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 30 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty kieszonkowego dla wychowanków placówki,
- § 4210 w kwocie 8.780 zł na badania lekarskie pracowników.

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.3026.11.10.2019 z dnia 12.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.68.16826.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się

dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.322 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 5.789 zł, na § 4280 o kwotę 300 zł, na § 4430 o kwotę 223 zł, na § 4440 o kwotę 937 zł i na § 4700 o kwotę 73 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.10.2019 z dnia 12.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.68.16826.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.611 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 2.000 zł, na § 4280 o kwotę 174 zł, na § 4390 o kwotę 281 zł, na § 4430 o kwotę 57 zł, na § 4440 o kwotę 15 zł i na § 4700 o kwotę 84 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.5.2019 z dnia 06.12.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.12.2018 z dnia 03.12.2018 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.117 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 3.963 zł, na § 4280 o kwotę 594 zł, na § 4430 o kwotę 60 zł i na § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup opału.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.11.10.2019 z dnia 12.12.2019 r. i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.68.16826.2019 z dnia 10.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 10.233 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 5.789 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- na § 4210 o kwotę 4.444 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4280 o kwotę 200 zł, na § 4410 o kwotę 100 zł, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 7.322 zł i z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.611 zł.

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

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.65.16637.2019 z dnia 05.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 27.712 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 82 zł, § 4010 o kwotę 3.490 zł, § 4110 o kwotę 1.167 zł, § 4120 o kwotę 253 zł, § 4170 o kwotę 69 zł, § 4210 o kwotę 4.770 zł, § 4270 o kwotę 4.078 zł, na § 4300 o kwotę 11.802 zł, na § 4360 o kwotę 955 zł, na § 4410 o kwotę 46 zł i na § 4610 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 4.902 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- do dyspozycji Centrum Obsługi Inwestora w kwocie 22.810 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem zaplanowanych wydatków na działalność Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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 188 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 83 zł i na § 4300 o kwotę 105 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 526 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 438 zł, na § 4110 o kwotę 77 zł i na § 4120 o kwotę 11 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2019 z dnia 10.12.2019 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.27.2019 dnia 03.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.862 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 5.600 zł i na § 4440 o kwotę 262 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 262 zł na zakup materiałów,
- § 4270 w kwocie 5.600 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu automatycznej bramy wjazdowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.12.2019 z dnia 10.12.2019 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.28.2019 dnia 03.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 375 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4260 w kwocie 175 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

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 381 zł na § 2820.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 795.000 zł na § 3110.

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 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.988 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.8.2019 z dnia 16.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.599 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 211 zł, na § 4120 o kwotę 177 zł, na § 4260 o kwotę 1.881 zł, na § 4270 o kwotę 417 zł, na § 4280 o kwotę 90 zł, na § 4360 o kwotę 14 zł, na § 4430 o kwotę 59 zł, na § 4550 o kwotę 50 zł i na § 4610 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 330 zł,
- § 4020 w kwocie 58 zł,
- § 4210 w kwocie 2.850 zł,
- § 4300 w kwocie 225 zł,
- § 4410 w kwocie 136 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wnioski Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.36.2019 z dnia 02.12.2019 r. i Nr OPIK.3026.37.2019 z dnia 12.12.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.762 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 10.651zł, § 4110 w kwocie 108 zł i § 4120 w kwocie 3 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższej zmiany dokonuje się celem wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 590 zł na § 3110.

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.3021.133.2019 i Nr E.FSP.3021.135.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w wysokości 3.000 zł z tytułu wpłaty z Anwil S.A. za zajęcie 1 miejsca w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w wysokości 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 60.000 zł na zakup żywności.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 15.000 zł,
- § 4260 w wysokości 10.000 zł,
- § 4300 w wysokości 35.000 zł.

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

Włocławek, 2019-12-20

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska