

**ZARZĄDZENIE Nr ..122/2016..**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia ..29 kwietnia 2016r..**

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 566.112.094 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 550.819.103 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.292.991 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 595.754.900 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 509.404.594 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.350.306 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.317.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 12, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PRACOWNIK MIASTA

*Wioletta Radzikowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wójtowicz*

*Projekt zamknięcia ugostrowo  
pod względem formatu-paragrafu*

RADCA PRAWNY

*Wioletta Konopczyńska*  
TEL. 121186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>24 236 537</b>	<b>22 345 505</b>	<b>566 112 094</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>983 555</b>	<b>-</b>	<b>499 785 762</b>
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 655</b>	<b>-</b>	<b>16 477 046</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 889	-	4 639 441
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 889	-	4 612 089
	85216		Zasiłki stałe	139 766	-	1 719 689
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 766	-	1 565 566
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>1 724 492</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	900	-	1 483 600
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	-	3 600
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>22 538 502</b>	<b>22 345 505</b>	<b>54 637 052</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 780</b>	<b>-</b>	<b>2 780</b>
			Pozostała działalność	2 780	-	2 780
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 780	-	2 780
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 977</b>	<b>-</b>	<b>1 524 277</b>
			Urzędy wojewódzkie	110 977	-	1 524 277
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 977	-	1 524 277
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>
			Pozostała działalność	300	-	1 100
		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	300	-	1 100
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 424 445</b>	<b>22 345 505</b>	<b>53 027 801</b>
			Świadczenie wychowawcze	22 345 505	-	22 345 505
		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	22 233 785	-	22 233 785

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	111 720	-	111 720
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 380	-	23 996
		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	9 380	-	23 996
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000	-	6 000
		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	6 000	-	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 560	-	251 700
		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	63 560	-	251 700
	85295		Pozostała działalność	-	22 345 505	-
		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	-	22 233 785	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	111 720	-
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>714 480</b>	<b>-</b>	<b>11 689 280</b>
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>802 000</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	-	316 500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	-	316 500
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 480</b>	<b>-</b>	<b>654 480</b>
			Rodziny zastępcze	654 480	-	654 480
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 480	-	654 480
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>27 525 768</b>	<b>25 634 736</b>	<b>595 754 900</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>4 248 284</b>	<b>3 264 729</b>	<b>529 428 568</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 591</b>	<b>-</b>	<b>26 927 297</b>
			Pozostała działalność	59 591	-	25 814 644
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	59 591	-	368 399
		4580	pozostałe odsetki	5 114	-	8 384
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 085	-	45 263

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 392	-	75 502
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>33 616 497</b>
754	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	150 000	24 645 582
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	150 000	20 082 001
754	75075	4300	zakup usług pozostałych	-	150 000	559 271
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	-	427 000
754	75416		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	150 000	-	410 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	-	273 000
758	75818		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 666 900</b>
			Straż gminna (miejska)	3 000	3 000	3 291 900
758	75818		<i>Straż Miejska</i>	1 000	1 000	2 871 503
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	6 000
758	75818	4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	96 200
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	2 000	2 000	418 397
758	75818	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	7 260
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	79 500
801	80101		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>344 724</b>	<b>17 010 376</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	-	344 724	17 010 376
801	80101	4810	rezerwy	-	327 724	16 130 489
			- rezerwa ogólna	-	239 591	4 118 940
801	80101		- rezerwa celowa	-	88 133	12 011 549
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000	879 887
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 446 669</b>	<b>2 446 669</b>	<b>207 545 659</b>
			Szkoły podstawowe	59	717 995	45 612 583
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59	717 995	39 292 583
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	62	60 884
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	494 823	25 790 433
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	93 176	4 799 604
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	-	12 383	636 691
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 121	464 683
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59	-	74 999
		4260	zakup energii	-	78 782	2 679 843
801	80101	4270	zakup usług remontowych	-	2 755	123 668
		4300	zakup usług pozostałych	-	11 313	438 125
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	18 580	1 682 785
			Szkoły podstawowe specjalne	-	135 532	4 407 925
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	135 532	4 407 925
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 441	3 168 977
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 787	601 492
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 007	84 401
801	80101	4260	zakup energii	-	34 297	73 563
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	14 250	1 666 863
801	80101		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 250	1 666 863
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 000	1 151 741
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	217 789
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	250	29 452
801	80101		Przedszkola	4 876	69 898	23 238 501
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	37 025	1 517 367
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	37 025	1 290 266
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	4 876	32 873	18 045 750
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 574	12 068 554
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 391	950 081
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000	2 205 721

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 627	312 315
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 788	-	273 304
		4260	zakup energii	-	6 444	980 155
		4270	zakup usług remontowych	-	579	73 716
		4300	zakup usług pozostałych	2 112	-	252 108
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	258	25 984
		4430	różne opłaty i składki	976	-	8 700
	80110		Gimnazja	7 995	97 400	23 837 513
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	21 018	4 517 159
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	21 018	3 021 926
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 995	76 382	17 865 276
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 157	11 914 835
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 741	2 266 021
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	680	295 027
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 539	-	242 925
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 259	-	65 073
		4260	zakup energii	-	10 941	779 405
		4270	zakup usług remontowych	-	15	43 058
		4300	zakup usług pozostałych	-	848	155 973
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	12 815
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632	-	827 719
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565	-	9 127
	80120		Licea ogólnokształcące	-	541 692	25 762 924
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	541 692	14 745 514
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	395 445	10 028 173
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25 870	853 111
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	71 332	1 836 461
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	9 823	239 799
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	141 527
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 411	68 845
		4260	zakup energii	-	13 348	812 292
		4300	zakup usług pozostałych	-	3 290	117 238
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19 173	559 304
	80130		Szkoły zawodowe	5 270	702 435	35 650 072
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 270	702 435	28 898 249
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	526 279	19 598 282
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	35 568	1 737 089
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	96 442	3 670 093
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	13 506	500 408
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 921	-	257 835
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 200	84 334
		4260	zakup energii	-	3 406	1 483 566
		4300	zakup usług pozostałych	-	115	237 626
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409	-	35 776
		4410	podróże służbowe krajowe	750	-	18 007
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	25 919	1 112 361
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	-	14 904
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500	86 073	4 442 673
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	500	86 073	4 442 673
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64 995	2 622 050

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 882	225 829
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 484	499 316
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 607	70 393
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	28 514
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 500	12 600
		4430	różne opłaty i składki	200	-	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	605	148 481
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	-	300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 039	25 039	438 970
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 039	25 039	176 508
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 521	20 521	141 581
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 954	3 954	24 565
		4120	składki na Fundusz Pracy	564	564	3 423
	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	237 668	17 218	2 685 411
			<i>Wydział Edukacji</i>	37 025	-	138 819
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 025	-	138 819
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	45 215	17 218	1 795 475
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 872	-	1 259 303
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 724	91 295
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-	232 022
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	494	32 290
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	33 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 087	-	34 087
		4260	zakup energii	6 247	-	23 557
		4270	zakup usług remontowych	587	-	1 983
		4300	zakup usług pozostałych	3 422	-	7 481
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	155 428	-	649 321
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 161	-	393 733
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 598	-	70 485
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 372	-	12 196
		4260	zakup energii	33 797	-	75 735
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	900
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 059 689	19 137	10 492 769
			<i>Wydział Edukacji</i>	21 018	-	21 018
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 018	-	21 018
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 038 671	19 137	10 471 751
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62	-	793
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 485	-	8 150 564
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 035	-	155 474
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 007	-	1 446 860
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 889	-	204 678
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 994	45 007
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 388	45 893
		4260	zakup energii	99 828	-	255 769

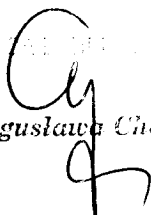
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	3 005	-	8 159
		4300	zakup usług pozostałych	12 972	-	33 921
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 388	-	121 779
	80151	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	755	919
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 573	-	85 573
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	85 573	-	85 573
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 995	-	64 995
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882	-	1 882
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 484	-	11 484
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 607	-	1 607
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	-	4 000
	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605	-	605
			Pozostała działalność	20 000	20 000	9 516 677
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	20 000	-	1 914 705
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	-	26 052
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	20 000	957 103
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	163 257
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 724</b>	<b>244 936</b>	<b>56 799 317</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 889	-	5 889 441
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	842 889	-	5 862 089
	85216	3110	świadczenia społeczne	842 889	-	5 523 599
			Zasiłki stałe	139 766	-	1 719 689
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	139 766	-	1 565 566
	85295	3110	świadczenia społeczne	139 766	-	1 544 566
			Pozostała działalność	333 069	244 936	7 256 006
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	244 936	244 936	6 526 692
		3110	świadczenia społeczne	244 936	-	2 702 400
		4300	zakup usług pozostałych	-	244 936	3 339 103
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	88 133	-	472 049
854		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 133	-	472 049
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 755</b>	<b>18 855</b>	<b>15 635 608</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 551	-	810 897
			<i>Wydział Edukacji</i>	11 551	-	608 164
	85406	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 551	-	608 164
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	11 551	3 350 942
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	11 551	64 802
	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	11 551	64 802
			Internaty i bursy szkolne	2 304	2 304	2 092 219
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 304	2 304	1 611 995
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	444	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 849	-	28 547
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 860	-
		4430	różne opłaty i składki	315	-	600
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	140	-	140

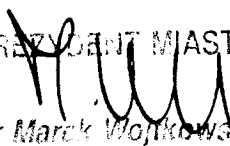


Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000	35 000
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	5 000	-
	4220		zakup środków żywności	-	5 000	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 000	-	35 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	60	-	2 260
	4120		składki na Fundusz Pracy	13	-	305
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 337	-	13 145
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 030	-	1 930
	4220		zakup środków żywności	760	-	11 560
	4300		zakup usług pozostałych	1 800	-	5 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900	-	1 853 600
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	900	-	3 600
	3240		stypendia dla uczniów	900	-	3 600
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 408</b>	<b>56 408</b>	<b>31 547 242</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 408	5 408	1 116 337
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	5 408	5 408	816 337
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 408	426 770
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 408	-	5 408
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	4 038 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	50 000	50 000	4 038 000
	4260		zakup energii	-	50 000	2 250 000
	4270		zakup usług remontowych	50 000	-	1 370 000
	90095		Pozostała działalność	198 000	1 000	10 041 716
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	180 000	-	5 146 716
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	180 000	-	384 503
			<i>Wydział Środowiska</i>	17 000	-	187 000
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	-	37 000
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000	1 000	2 765 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	1 000	79 000
	4430		różne opłaty i składki	1 000	-	6 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>22 350 261</b>
	92601		Obiekty sportowe	137	137	8 552 241
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	137	137	365 241
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	137	21 658
	4120		składki na Fundusz Pracy	47	-	3 210
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	90	-	128 825
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>22 538 502</b>	<b>22 345 505</b>	<b>54 637 052</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 780</b>	<b>-</b>	<b>2 780</b>
	01095		Pozostała działalność	2 780	-	2 780
			<i>Wydział Finansów</i>	2 780	-	2 780
	4300		zakup usług pozostałych	55	-	55
	4430		różne opłaty i składki	2 725	-	2 725
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 977</b>	<b>-</b>	<b>1 524 277</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 977	-	1 524 277
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	110 977	-	1 524 277
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	72 628	-	1 144 795
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 484	-	216 929
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 636	-	30 917
	4300		zakup usług pozostałych	25 229	-	25 229

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300</b>	-	<b>1 100</b>
	85195		Pozostała działalność	300	-	1 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300	-	1 100
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200	-	600
	4300		zakup usług pozostałych	100	-	500
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 424 445</b>	<b>22 345 505</b>	<b>53 027 801</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 345 505	-	22 345 505
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	22 345 505	-	22 345 505
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504	-	504
	3110		świadczenia społeczne	21 898 595	-	21 898 595
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	179 544	-	179 544
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 329	-	21 329
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 005	-	3 005
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 180	-	10 180
	4260		zakup energii	9 800	-	9 800
	4270		zakup usług remontowych	7 037	-	7 037
	4280		zakup usług zdrowotnych	480	-	480
	4300		zakup usług pozostałych	90 988	-	90 988
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	-	1 020
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	-	5 743
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560	-	5 560
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 720	-	111 720
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 380	-	23 996
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 380	-	23 996
	3110		świadczenia społeczne	9 192	-	23 516
	4300		zakup usług pozostałych	188	-	188
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000	-	6 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	6 000
	3110		świadczenia społeczne	5 910	-	5 910
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	90	-	90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 560	-	251 700
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	63 560	-	63 600
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 560	-	63 600
	85295		Pozostała działalność	-	22 345 505	-
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	22 345 505	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	504	-
	3110		świadczenia społeczne	-	21 898 595	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	179 544	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 329	-
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	3 005	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 180	-
	4260		zakup energii	-	9 800	-
	4270		zakup usług remontowych	-	7 037	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	480	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	90 988	-
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 020	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 743	-
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 560	-
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	111 720	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>738 982</b>	<b>24 502</b>	<b>11 689 280</b>
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	-	<b>802 000</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	-	316 500
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>60 000</i>	-	<i>82 800</i>
754	4300		zakup usług pozostałych	60 000	-	82 800
	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 516</b>	<b>23 516</b>	<b>9 464 100</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 516	23 516	9 464 100
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>23 516</i>	<i>23 516</i>	<i>9 464 100</i>
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	16 516	824 268
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 516	-	147 456
	4260		zakup energii	-	5 000	190 000
	4410		podróże służbowe krajowe	-	2 000	6 000
852	85204		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 480</b>	-	<b>654 480</b>
			Rodziny zastępcze	654 480	-	654 480
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>654 480</i>	-	<i>654 480</i>
	3110		świadczenia społeczne	648 000	-	648 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000
	4300		zakup usług pozostałych	3 480	-	3 480
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>250 100</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986	986	250 100
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>986</i>	<i>986</i>	<i>250 100</i>
	4300		zakup usług pozostałych	-	986	64 370
	4410		podróże służbowe krajowe	986	-	1 186

ZASTĘPCA WÓJTY  
  
 Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 122/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>128 720</b>	<b>128 720</b>	<b>490 422 895</b>	<b>86 350 306</b>	<b>77 780 306</b>	<b>5 850 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>14 000</b>	<b>x</b>
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>111 720</u></b>	<b><u>111 720</u></b>	<b><u>248 440</u></b>	<b><u>248 440</u></b>	<b><u>248 440</u></b>	-	-	-	
	85211	Świadczenie wychowawcze	111 720	0	111 720	111 720	111 720	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"	111 720	0	111 720	111 720	111 720	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	85295	Pozostała działalność	0	111 720	6 720	6 720	6 720	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"		111 720	0	0	0	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>17 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 455 000</u></b>	<b><u>1 945 000</u></b>	<b><u>1 945 000</u></b>	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	17 000	0	2 012 000	1 502 000	1 502 000	-	-	-	
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	17 000		37 000	37 000	37 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		17 000	x	879 887	879 887	-	-	-	Prezydenci

ZASTĘPCY PRZYDZIAŁU  
Bogusława Chojnacka

PREZYDENT  
dr Marek Włocławski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 122/2016

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061		0	0	0	53 061
854	85415	2330	3 600	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>130 620</b>	<b>2 308 561</b>	<b>2 255 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 500</b>	<b>53 061</b>

ZASTĘPCA WÓJTY / WICEWÓJTY

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wajtkowski

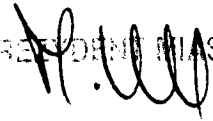
Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 122/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 29. kwietnia 2016r.


**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	89 919
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	95 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	251 700
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
8	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<b>Razem</b>				<b>10 096 553</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 320 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 242 975
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurcz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 922 236
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 657 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	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	240 615
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurcz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 018
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	810 897
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 802
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<b>Razem</b>				<b>25 221 047</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>35 317 600</b>

PREZDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski

  
 Bogusław Kozłowski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 122/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na 2016 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 343 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	150 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	37 000
<b>Razem</b>				<b>1 710 000</b>

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Włocławek  
*[Signature]*  
PREZYDENT MIASTA  
Włocławek  
*[Signature]*  
dr Marek Wojnowski

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/4 zwiększa się środki o kwotę 842.889 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/4 zwiększa się środki o kwotę 139.766 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2016 z dnia 05.04.2016 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2016 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.899.2015 z dnia 1 grudnia 2015 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 900 zł na § 2330.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.780 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2016/1 i z dnia 25 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2016/4 zwiększa się środki o łączną kwotę 110.977 zł na § 2010, w tym:

- o kwotę 25.229 zł – środki stanowią zobowiązanie Skarbu Państwa wynikające z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 roku gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Rozliczenia dokonano na podstawie ilości spraw faktycznie zrealizowanych w 2015 roku.
- o kwotę 85.748 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Zmiany kwoty dotacji dokonano na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2016 zwiększa się środki o kwotę 300 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 22.345.505 zł z rozdz. 85295 – Pozostała działalność z § 2010 i z § 6310 do nowoutworzonego rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze do § 2060 i do § 6340.

Przeniesienia dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 524).

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2016/4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 9.380 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm).

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/4 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 6.000 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 63.560 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.317.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 60.000 zł na § 2110 z przeznaczeniem na przekształcenie mapy zasadniczej miasta Włocławka na bazy danych obiektów topograficznych (BDOT).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2016 wprowadza się do budżetu środki w kwocie 654.480 zł na § 2110 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.39.2016 z dnia 08.04.2016 r., Nr GM.M.3034.41.2016 z dnia 11.04.2016 r. i Nr GM.M.3034.45.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 59.591 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 5.114 zł, na § 4590 o kwotę 16.085 zł i na § 4600 o kwotę 38.392 zł z przeznaczeniem

na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.  
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

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

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.2.2016 z dnia 08.04.2016 r. przy akceptacji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr proponuje się dokonanie zwiększenia środków w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na § 4300 o kwotę 150.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań podejmowanych na rzecz promocji miasta podczas imprezy pn. „World Grand Prix” siatkarek z udziałem reprezentacji: Polski, Argentyny, Kenii i Portoryko, który odbędzie się we Włocławku w dniach 10 – 12 czerwca 2016 r.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z § 4300.

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

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

##### *Straż Miejska*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.6.2016 z dnia 12.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie strażników miejskich.

##### *Straż Miejska (obsługa monitoringu)*

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.6.2016 z dnia 12.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 344.724 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 239.591 zł na zwiększenie wydatków:
  - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 59.591 zł,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o łączną kwotę 105.133 zł, w tym:
  - a). zaplanowanej na dotacje o kwotę 88.133 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295- Pozostała działalność,
  - b). zaplanowanej na wydatki inwestycyjne o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest” (rozdz. 90095).

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18, 20 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 7, 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 717.995 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 62 zł, na § 4010 o kwotę 494.823 zł, na § 4110 o kwotę 93.176 zł, na § 4120 o kwotę 12.383 zł, na § 4210 o kwotę 6.121 zł, na § 4260 o kwotę 78.782 zł, na § 4270 o kwotę 2.755 zł, na § 4300 o kwotę 11.313 zł i na § 4440 o kwotę 18.580 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 59 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- 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 5.646 zł,
- rozdz. 80150 - – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 712.290 zł.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 135.532 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 75.441 zł, na § 4110 o kwotę 21.787 zł, na § 4120 o kwotę 4.007 zł i na § 4260 o kwotę 34.297 zł i przeniesienia ich 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.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.250 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.000 zł, na § 4110 o kwotę 2.000 zł i na § 4120 o kwotę 250 zł i przeniesienia ich 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.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 37.025 zł na § 2540 i przeniesienia ich 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.

### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 4, 8, 19, 22, 26, 29, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 32.873 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.574 zł, na § 4040 o kwotę 4.391 zł, na § 4110 o kwotę 2.000 zł, na § 4120 o kwotę 2.627 zł, na § 4260 o kwotę 6.444 zł, na § 4270 o kwotę 579 zł i na § 4360 o kwotę 258 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.788 zł na zakup wyposażenia,
- § 4300 w kwocie 2.112 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci,
- § 4430 w kwocie 976 zł na opłaty za dozór techniczny dźwigów,
- 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 27.997 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 21.018 zł na § 2590 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjów Nr 2, 9 i 14, oraz Zespołów Szkół Nr: 4, 7 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 76.382 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 54.157 zł, na § 4110 o kwotę 8.741 zł, na § 4120 o kwotę 680 zł, na § 4260 o kwotę 10.941 zł, na § 4270 o kwotę 15 zł, na § 4300 o kwotę 848 zł i na § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.539 zł na zakup wyposażenia,
- § 4240 w kwocie 3.259 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4440 w kwocie 632 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 1.565 zł na szkolenie bhp pracowników,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 68.387 zł.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych oraz II i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 541.692 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 395.445 zł, na § 4040 o kwotę 25.870 zł, na § 4110 o kwotę 71.332 zł, na § 4120 o kwotę 9.823 zł, na § 4210 o kwotę 2.000 zł, na § 4240 o kwotę 1.411 zł, na § 4260 o kwotę 13.348 zł, na § 4300 o kwotę 3.290 zł i na § 4440 o kwotę 19.173 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 702.435 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 526.276 zł, na § 4040 o kwotę 35.568 zł, na § 4110 o kwotę 96.442 zł, na § 4120 o kwotę 13.506 zł, na § 4240 o kwotę 1.200 zł, na § 4260 o kwotę 3.406 zł, na § 4300 o kwotę 115 zł i na § 4440 o kwotę 25.919 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.921 zł na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów,
  - § 4360 w kwocie 409 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
  - § 4410 w kwocie 750 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
  - § 4700 w kwocie 190 zł na szkolenie pracowników.
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 697.165 zł.

## Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 86.073 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 64.995 zł, na § 4040 o kwotę 1.882 zł, na § 4110 o kwotę 11.484 zł, na § 4120 o kwotę 1.607 zł, na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4400 o kwotę 4.500 zł i na § 4440 o kwotę 605 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 200 zł na opłaty notarialne,
  - § 4610 w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów sądowych,
- nowoutworzonego rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 85.573 zł.



## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12 i 23 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy ww. placówkami na łączną kwotę 25.039 zł, w tym: na § 4010 – 20.521 zł, na § 4110 – 3.954 zł i na § 4120 – 564 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla doradcy metodycznego z Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1.

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

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 37.025 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80104 – Przedszkola.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Przedszkoli Nr: 8, 25, 32, 35 i 36, Szkół Podstawowych Nr: 12 i 14 oraz Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 200.149 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 118.033 zł, na § 4110 o kwotę 26.598 zł, na § 4120 o kwotę 3.878 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł, na § 4240 o 4.087 zł, na § 4260 o kwotę 40.044 zł, na § 4270 o kwotę 587 zł, na § 4280 o kwotę 500 zł i na § 4300 o kwotę 3.422 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z § 4040 o kwotę 16.724 zł oraz z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.646 zł, z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 135.532 zł, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 14.250 zł i z rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 27.997 zł.

## Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 21.018 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18, 20 i 23, Gimnazjów: Nr 2, 9 i 14, Zespołów Szkół: Nr 4, 7, 8 i 11, II i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.038.671 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 62 zł, na § 4010 o kwotę 1.490.485 zł, na § 4040 o kwotę 61.035 zł, na § 4110 o kwotę 273.007 zł, na § 4120 o kwotę 36.889 zł, na § 4260 o kwotę 99.828 zł, na § 4270 o kwotę 3.005 zł, na § 4300 o kwotę 12.972 zł i na § 4440 o kwotę 61.388 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z § 4210 o kwotę 7.994 zł, z § 4240 o kwotę 10.388 zł, z § 4700 o kwotę 755 zł oraz z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 712.290 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 68.387 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 541.692 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 697.165 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się wprowadzenie do budżetu środków o łącznej kwocie 85.573 zł, w tym: na § 4010 w kwocie 64.995 zł, na § 4040 w kwocie 1.882 zł, na § 4110 w kwocie 11.484 zł, na § 4120 w kwocie 1.607 zł, na § 4210 w kwocie 1.000 zł, na § 4400 w kwocie 4.000 zł i na § 4440 w kwocie 605 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów przeprowadzanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Ww. środki proponuje się przenieść z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Wydział Edukacji*

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.29.2016 z dnia 22.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 20.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół i szkół ekologicznych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 842.889 zł na § 3110.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 139.766 zł na § 3110.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.16.2016 z dnia 15.04.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.17.2016 z dnia 13.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 244.936 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Powyższa zmiana wynika z zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowy w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania, określającej wysokość dotacji oraz udział środków własnych gminy na pomoc w formie posiłku (§ 4300) i pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (§ 3110).

#### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.11.2016 z dnia 07.04.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 88.133 zł na § 2820 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia.

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

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.25.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.551 zł w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno -

wychowawcze na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z § 2540.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.304 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 444 zł i na § 4240 o kwotę 1.860 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.849 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do remontu,
- § 4430 w kwocie 315 zł na pokrycie kosztów dozoru technicznego,
- § 4510 w kwocie 140 zł na opłatę za badania laboratoryjne przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

##### *Wydział Edukacji*

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 5.000 zł na § 4220, przeznaczając ją na realizację półkolonii letnich, w tym: na § 4110 - 60 zł, na § 4120 - 13 zł, na § 4170 – 1.337 zł, na § 4210 – 1.030 zł, na § 4220 - 760 zł i na § 4300 – 1.800 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.24.2016 z dnia 05.04.2016 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2016 do Porozumienia Nr UM-KE.041.1.899.2015 z dnia 1 grudnia 2015 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 900 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 300 zł,
- dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 300 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 300 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

##### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.03.2016 z dnia 21.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.408 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie specjalisty do spraw organizacyjno – technicznych.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 04.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 50.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NK.KK.7010.1.1040.2016 z dnia 28.01.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 180.000 zł na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### *Wydział Inwestycji*

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.4.2016 z dnia 06.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem uiszczenia opłaty do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg za umieszczenie w pasie drogowym Alei Chopina wodociągu (dotyczy rozbudowy obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji).

### *Wydział Środowiska*

Na wniosek Wydziału Środowiska nr S.3026.3.2016 z dnia 11.04.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/” o kwotę 17.000 zł z powodu zwiększonej liczby wniosków na dofinansowanie robót polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych osobom fizycznym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy inwestycyjnej (dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.28.2016 z dnia 20.04.2016 r. na podstawie wniosków Zespołów Szkół Nr: 4, 7 i 11, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 137 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4120 w kwocie 47 zł i do § 4170 w kwocie 90 zł celem urealnienia planu wydatków.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### *Wydział Finansów*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.780 zł, w tym:

- na § 4300 w kwocie 55 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 w kwocie 2.725 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.

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

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

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadry*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 110.977 zł, w tym: na § 4010 – 72.628 zł, na § 4110 – 11.484 zł, na § 4120 – 1.636 zł i na § 4300 – 25.229 zł.

### **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 kwotę 200 zł na § 4210 i o kwotę 100 zł na § 4300.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na realizację rządowego Programu 500+ w łącznej kwocie 22.345.505 zł (w tym: wydatki bieżące i majątkowe) z rozdz. 85295 – Pozostała działalność do nowoutworzonego rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze.

Szczegółowe rozdyponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1.

Przeniesienia dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 524).

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 9.380 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 9.192 zł i na § 4300 o kwotę 188 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 6.000 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.910 zł i na § 4210 o kwotę 90 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 63.560 zł na § 2820.

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

##### *Wydział Geodezji i Kartografii*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 60.000 zł na § 4300.

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

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

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

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.5.2016 z dnia 21.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 23.516 zł, w tym: na § 4180 o kwotę 16.516 zł, na § 4260 o kwotę 5.000 i na § 4410 o kwotę 2.000 zł i przeniesienia ich do § 4210.

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 654.480 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 648.000 zł, na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 3.480 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

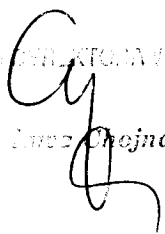
**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.19.2016 z dnia 25.04.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.21.2016 z dnia 22.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 986 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z udziałem Przewodniczącego Zespołu w obowiązkowych zjazdach i konferencjach.

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

Włocławek, 2016-04-29

WŁOCŁAWEK, 2016-04-29  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
  
Anna Chojnacka