

ZARZĄDZENIE Nr 162/2016...

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 maja 2016 r.

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 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 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., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 571.909.156 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 554.939.755 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 16.969.401 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 601.551.962 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 513.525.246 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 88.026.716 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.459.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.103.905 zł;

2) wydatki w wysokości 8.135.498 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) 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 9, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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.

SKARBNIK MIASTA

Justyna Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 162/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

| | | | w złotych | | | | | |
|-------|--------|---|---|---|---|--------------------|-----------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
| 852 | 85214 | | DOCHODY OGÓŁEM: | 5 323 730 | 1 643 135 | 571 909 156 | | |
| | | | Dochody na zadania własne: | 4 526 917 | 982 655 | 505 446 491 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 4 525 117 | 982 655 | 20 019 508 | | |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 600 000 | 842 889 | 7 396 552 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 600 000 | 842 889 | 7 369 200 | | |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 925 117 | 139 766 | 2 505 040 | |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 925 117 | 139 766 | 2 350 917 | |
| | | 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800 | - | 1 726 262 |
| | | | | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 800 | - | 1 485 400 |
| | | | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800 | - | 5 400 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 142 333 | 6 000 | 54 773 385 | | |
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 300 | - | 1 400 | | |
| | | | Pozostała działalność | 300 | - | 1 400 | | |
| 852 | 85219 | 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 | - | 1 400 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 142 033 | 6 000 | 53 163 834 | | |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000 | 6 000 | 9 000 | | | |
| | 85228 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000 | 6 000 | 9 000 | | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 650 | - | 383 350 | | |
| 85295 | 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 | 131 650 | - | 383 350 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 1 383 | - | 1 383 | | |
| | | 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 | 1 383 | - | 1 383 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|------|---|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| 852 | 85204 | | Dochody na zadania rządowe: | 654 480 | 654 480 | 11 689 280 |
| | | | Pomoc społeczna | 654 480 | 654 480 | 654 480 |
| | | | Rodziny zastępcze | 654 480 | 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 | - |
| | | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 654 480 | - | 654 480 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 5 997 716 | 2 317 121 | 601 551 962 | |
| | | Wydatki na zadania własne: | 5 737 658 | 2 193 396 | 535 089 297 | |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 518 000 | 518 000 | 69 404 632 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 12 000 | 12 000 | 23 812 211 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | 12 000 | 12 000 | 23 512 211 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | - | 20 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000 | - | 3 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | 12 000 | 137 000 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 506 000 | 506 000 | 13 605 322 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 506 000 | 506 000 | 10 850 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 000 | 506 000 | 10 850 000 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 251 | - | 27 017 548 |
| 700 | 70095 | | Pozostała działalność | 90 251 | - | 25 904 895 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i> | 90 251 | - | 458 650 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 4 622 | - | 13 006 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 29 176 | - | 74 439 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 56 453 | - | 131 955 |
| | | | Administracja publiczna | 13 680 | 13 680 | 33 935 807 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 200 | 1 200 | 779 669 |
| | | | <i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i> | - | 1 200 | 777 469 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 200 | 8 800 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 1 200 | - | 1 200 |
| 750 | 75023 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | - | 1 200 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 480 | 12 480 | 24 964 892 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | 12 480 | 12 480 | 20 401 311 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 480 | - | 68 408 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 12 480 | 866 101 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 017 | 24 017 | 3 681 400 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 24 017 | 24 017 | 3 306 400 |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | 2 000 | 2 000 | 2 886 003 |
| | | 4260 | zakup energii | - | 2 000 | 36 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | - | 7 000 |
| | <i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i> | 22 017 | 22 017 | 418 397 | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | - | 22 017 | 57 483 | | |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 017 | - | 22 017 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 90 251 | 16 920 125 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 90 251 | 16 920 125 |
| | | 4810 | rezerwy | - | 90 251 | 16 040 238 |
| | | | - rezerwa ogólna | - | 90 251 | 4 028 689 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 050 | 350 050 | 209 239 764 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 000 | - | 45 696 791 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>80 000</i> | <i>-</i> | <i>5 080 000</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 80 000 | - | 180 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 | 155 | 24 914 911 |
| | | | <i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i> | <i>155</i> | <i>155</i> | <i>18 045 750</i> |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 155 | 25 829 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 155 | - | 7 261 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 25 000 | 23 812 513 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>-</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 25 000 | 25 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 903 | 27 500 | 25 742 467 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>2 903</i> | <i>2 500</i> | <i>14 750 057</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | - | 23 863 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 2 500 | 114 738 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403 | - | 559 707 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | - | 4 342 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>-</i> | <i>25 000</i> | <i>3 335 000</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 25 000 | 25 000 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 500 | 500 | 4 629 551 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>4 629 551</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 500 | 19 207 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | - | 1 597 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | - | 30 000 | 6 002 923 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>-</i> | <i>30 000</i> | <i>20 000</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 30 000 | 20 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 262 462 | 262 462 | 438 970 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>143 437</i> | <i>-</i> | <i>319 945</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 87 655 | - | 87 655 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 062 | - | 6 062 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 720 | - | 49 720 |
| | | | <i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i> | <i>119 025</i> | <i>-</i> | <i>119 025</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 66 025 | - | 66 025 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 000 | - | 53 000 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | <i>-</i> | <i>262 462</i> | <i>-</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 262 462 | - |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 4 000 | 4 000 | 85 573 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>85 573</i> |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 | - | 4 000 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 4 000 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 | 433 | 9 516 274 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>-</i> | <i>403</i> | <i>1 914 302</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 403 | 1 670 176 |
| | | | <i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja 2</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>23 515</i> |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 30 | 470 |
| | | 4411 | podróże służbowe krajowe | 30 | - | 430 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|------------------|----------------|-------------------|
| 803 | 80395 | | Szkolnictwo wyższe | 180 000 | 180 000 | 285 000 |
| | | | Pozostała działalność | 180 000 | 180 000 | 285 000 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 180 000 | 180 000 | 285 000 |
| | 2270 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | - | 180 000 | 105 000 |
| | 2800 | | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000 | - | 180 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000 | 5 000 | 2 317 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000 | 5 000 | 1 976 000 |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i> | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | - | 10 000 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 800 | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 200 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 527 317 | 984 855 | 60 341 779 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 200 | 2 200 | 462 909 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i> | 2 200 | 2 200 | 364 835 |
| | 4260 | | zakup energii | - | 2 200 | 18 700 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 200 | - | 9 230 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 600 000 | 842 889 | 8 646 552 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 3 600 000 | 842 889 | 8 619 200 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 3 600 000 | 842 889 | 8 280 710 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 925 117 | 139 766 | 2 505 040 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 925 117 | 139 766 | 2 350 917 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 925 117 | 139 766 | 2 329 917 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 343 | 10 543 | 15 637 408 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 352 | 352 | 2 092 219 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 352 | 352 | 1 611 995 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | - | 352 | 13 595 |
| | 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 352 | - | 492 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 800 | - | 1 855 400 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 800 | - | 5 400 |
| | 3240 | | stypendia dla uczniów | 1 800 | - | 5 400 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | 11 | 101 046 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | - | 11 | 101 046 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 11 | 1 976 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 180 | 10 180 | 35 448 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 10 180 | - | 10 180 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 800 | - | 1 800 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 380 | - | 8 380 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | - | 10 180 | 25 268 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | - | 10 180 | 25 268 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 11 | - | 57 124 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 11 | - | 57 124 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 | - | 57 124 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000 | 17 000 | 31 625 744 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9 000 | 9 000 | 1 116 337 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | 9 000 | 9 000 | 816 337 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 643 | - | 81 668 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 92 | - | 11 579 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 765 | - | 9 173 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|-------|--------|---|---|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| 851 | 90095 | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 500 | - | 24 500 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 9 000 | 27 580 | | |
| | | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 10 120 218 | | |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | 8 000 | 8 000 | 2 765 000 | | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 8 000 | - | 8 000 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 8 000 | 71 000 | | |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 220 058 | 83 725 | 54 773 385 | | |
| | | 85195 | | Ochrona zdrowia | 300 | - | 1 400 | |
| | | | | Pozostała działalność | 300 | - | 1 400 | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 300 | - | 1 400 | |
| | 852 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 150 | - | 750 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 | - | 650 | |
| | | 85211 | | Pomoc społeczna | 219 758 | 83 725 | 53 163 834 | |
| | | | | Świadczenie wychowawcze | 45 000 | 45 000 | 22 345 505 | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 45 000 | 45 000 | 22 345 505 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | - | 55 180 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | - | 5 000 | 2 037 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 40 000 | 50 988 | |
| | | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 725 | 32 725 | 29 726 700 |
| | | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 32 725 | 32 725 | 29 726 700 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 32 725 | 673 475 | | |
| | 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 547 | - | 1 695 829 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 178 | - | 14 672 | | |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000 | 6 000 | 9 000 | | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 9 000 | 6 000 | 9 000 | | | |
| 3110 | | świadczenia społeczne | 8 870 | 5 910 | 8 870 | | | |
| 85228 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 130 | 90 | 130 | | | |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 650 | - | 383 350 | | | |
| | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 131 650 | - | 195 250 | | | |
| 85295 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 650 | - | 195 250 | | | |
| | | Pozostała działalność | 1 383 | - | 1 383 | | | |
| | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 1 383 | - | 1 383 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 | - | 1 151 | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 203 | - | 203 | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 29 | - | 29 | | | |
| | | Wydatki na zadania rządowe: | 40 000 | 40 000 | 11 689 280 | | | |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000 | 40 000 | 9 464 100 | | |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 | 40 000 | 9 464 100 | | |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 40 000 | 40 000 | 9 464 100 | | |
| | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | - | 40 000 | 414 970 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | - | 187 456 | | | |

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr *162/2016*
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia *31 maja 2016 r.*

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

| 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. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓŁEM: | 506 000 | 506 000 | 490 422 895 | 88 026 716 | 79 456 716 | 5 850 000 | 2 720 000 | 14 000 | x |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 506 000 | 506 000 | 318 989 326 | 37 000 000 | 29 850 000 | 5 850 000 | 1 500 000 | - | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 506 000 | 506 000 | 41 050 000 | 10 850 000 | 10 500 000 | 350 000 | - | - | |
| | Program Utwardzania Dróg Gruntowych | 506 000 | | 2 006 000 | 2 006 000 | 2 006 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | Przebudowa dróg gminnych | | 506 000 | 994 000 | 994 000 | 994 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ...162/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia ...31. maja... 2016r

**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 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem: | | | 132 420 | 2 308 561 | 2 255 500 | 0 | 0 | 2 255 500 | 53 061 |

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 162/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31. maja 2016 r.

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

| | | | | | w złotych |
|-----------------------------|-------|----------|---|-------------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| dotacje celowe | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkola | 120 000 | |
| 2 | 803 | 80395 | Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych | 180 000 | |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 5 500 | |
| 4 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące) | 2 130 000 | |
| 5 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje) | 53 061 | |
| 6 | 853 | 85395 | Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 30 000 | |
| 7 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 50 000 | |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | |
| 8 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) | 100 000 | |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | | |
| 9 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 500 000 | |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 168 561 | |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| 1 | 803 | 80395 | Pozostała działalność | 105 000 | |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 567 000 | |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 268 400 | |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 195 640 | |
| | | | - Teatr Impresaryjny | | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 2 667 912 | |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | |
| <i>Razem</i> | | | | 7 803 952 | |
| dotacje przedmiotowe | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 92 722 | |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | | |
| <i>Razem</i> | | | | 92 722 | |
| Ogółem: | | | | 11 065 235 | |

SKARBNIK MIASTA
Janina Rądzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1621/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31. maja 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 |
| dotacje celowe | | | | |
| 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 | 383 350 |
| 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 |
| Razem | | | | 10 228 203 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 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 Tchurz | |
| | | | - 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 | 133 350 |
| 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 | |
| <i>Razem</i> | | | | 25 231 097 |
| Ogółem: | | | | 35 459 300 |

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Potkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 162/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 maja 2016 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok
(zbiorczo)

w złotych

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|------------|---|---|------------------|------------------|---|
| | Rozdz. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | | | | |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 635 | 603 770 | 611 405 | 0 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 4 766 | 1 986 798 | 1 991 564 | 0 |
| 4. | 80110 | Gimnazja | 5 313 | 195 095 | 200 408 | 0 |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 977 | 27 620 | 30 597 | 0 |
| 6. | 80130 | Szkoły zawodowe | 62 | 1 483 295 | 1 483 357 | 0 |
| 7. | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | 5 764 | 41 600 | 47 364 | 0 |
| 8. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 |
| 9. | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 67 | 647 200 | 647 267 | 0 |
| 10. | 80148 | Stołówki szkolne | 3 265 | 2 584 492 | 2 587 757 | 0 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 718 | 375 600 | 377 318 | 0 |
| 2. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 21 | 87 900 | 87 921 | 0 |
| 3. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 | 54 035 | 54 040 | 0 |
| | | Ogółem | 31 593 | 8 103 905 | 8 135 498 | 0 |

SKARBNIK MIASTA
Tatiana Radzikowska

PREZYDENT MIASTA
M. Wójcik
dr Marek Wójcikowski

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 28 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 zwiększa się środki o kwotę 3.600.000 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. Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 842.889 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 zwiększa się środki o kwotę 925.117 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. Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 139.766 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2016 z dnia 18.05.2016 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 1.800 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2016 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 9.000 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.

Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 131.650 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2016 proponuje się wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 1.383 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2016 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 654.480 zł § 2110 do nowoutworzonego § 2160.

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).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 10.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich

do paragrafów: 4110 w kwocie 10.000 zł i 4120 w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wypłacanych w ramach umów zleceń wynagrodzeń dla kontrolerów biletów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 18.05.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Program Utwardzania Dróg Gruntowych” o kwotę 506.000 zł z powodu toczącego się postępowania przetargowego. Złożone oferty opiewają na wyższą kwotę, niż zabezpieczenie tego zadania w budżecie 2016 r. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wnioski Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.47.2016 z dnia 04.05.2016 r., Nr GM.M.3034.51.2016 z dnia 11.05.2016 r., Nr GM.M.3034.53.2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr GM.M.3034.54.2016 z dnia 23.05.2016 r. i Nr GM.M.3034.55.2016 z dnia 25.05.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 90.251 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 4.622 zł, na § 4590 o kwotę 29.176 zł i na § 4600 o kwotę 56.453 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 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.7.2016 z dnia 04.05.2016 r. przy akceptacji Biura Rady Miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Biura Rady Miasta na § 4210 o kwotę 1.200 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakupy związane z obsługą sesji Rady Miasta.

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.10.2016 z dnia 18.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 12.480 zł i przeniesienia ich do § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.14.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu dla 19 osób, zakończonego egzaminem państwowym, z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.13.2016 z dnia 04.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 22.017 zł na § 4270 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego monitoringu wizyjnego, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia 5-letniej gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 90.251 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 80.000 zł na § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu łazienek w segmencie A budynku Zespołu Szkół Nr 9.

Powyższe środki proponuje się przenieść z: rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 25.000 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 25.000 zł i rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 27 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4360 o kwotę 155 zł i przeniesienia ich do § 4700 na szkolenie bhp pracowników.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.903 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji kserokopiarki,
- na § 4440 o kwotę 403 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 o kwotę 500 zł na szkolenie bhp pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 2.500 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 403 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Artystycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do § 4700 na szkolenie bhp pracowników.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2016 z dnia 10.05.2016 r., w związku z podziałem przez Komisję środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków dla tych placówek w łącznej kwocie 262.462 zł, w tym:

- dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 143.437 zł, z tego: na § 4300 o kwotę 87.655 zł, na § 4410 o kwotę 6.062 zł i na § 4700 o kwotę 49.720 zł,
- dla przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 119.025 zł, z tego: na § 4300 o kwotę 66.025 zł i na § 4700 o kwotę 53.000 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4400 o kwotę 4.000 zł i przeniesienia ich do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 403 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Gimnazjum Nr 2 – projekt: Erasmus+ Akcja 2

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum Nr 2 zmniejszając środki na § 4211 o kwotę 30 zł i przenosząc je do § 4411 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów diety, w związku z wyjazdem związanym z realizacją ww. projektu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.40.2016 z dnia 24.05.2016 r. celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla włocławskich uczelni wyższych proponuje się dokonanie zmiany kategorii z dotacji podmiotowych (§ 2270) na dotacje celowe (§ 2800).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.14.2016 z dnia 12.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 4.800 zł i na § 4300 o kwotę 200 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na realizację przez ww. placówkę zajęć terapeutycznych rekompensujących braki rozwojowe w ramach programu pracy z dziećmi z FAS/FAE (alkoholowy zespół i efekt płodowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.13.2016 z dnia 12.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 2.200 zł i przeniesienia ich do § 4270 na pokrycie kosztów remontu dwóch balkonów.

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 3.600.000 zł na § 3110.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia 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 925.117 zł na § 3110.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 139.766 zł na § 3110.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 352 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4510 na opłatę za badania laboratoryjne przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.35.2016 z dnia 18.05.2016 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 1.800 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 600 zł,
- dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 600 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – 600 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.39.2016 z dnia 19.05.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11 zł z rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85495 – Pozostała działalność do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.34.2016 z dnia 10.05.2016 r., w związku z podziałem przez Komisję środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia środków dla Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w łącznej kwocie 10.180 zł, w tym: na § 4300 w kwocie 1.800 zł i na § 4700 w kwocie 8.380 zł.

Ww. środki przenosi się ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z § 4300.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.04.2016 z dnia 28.04.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 9.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 643 zł, § 4120 w kwocie 92 zł i § 4170 w kwocie 3.765 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla lekarzy weterynarii,
- § 4230 w kwocie 4.500 zł na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów medycznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.4.2016 z dnia 20.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4190 celem zabezpieczenia środków na nagrodę w organizowanym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3 Maja – Tumska.

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 kwotę 150 zł na § 4210 i o kwotę 150 zł na § 4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.23.2016 z dnia 19.05.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 45.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 5.000 zł i na § 4300 o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakupy związane z obsługą Programu 500+.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.23.2016 z dnia 19.05.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.25.2016 z dnia 17.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 32.725 na § 4010 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 23.547 zł i do § 4120 w kwocie 9.178 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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 9.000 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.870 zł i na § 4210 o kwotę 130 zł.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 5.910 zł na § 3110 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 131.650 zł na § 2820.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.383 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.151 zł, na § 4110 o kwotę 203 zł i na § 4120 o kwotę 29 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

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.0761.6.2016 z dnia 19.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 40.000 zł na § 3070 i przeniesienia ich do § 4210.

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

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 ERS.WPU.3021.36.2016 z dnia 19 maja 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4300 o kwotę 3.400 zł na opłatę za pobyt drużyny koszykarzy z Gimnazjum Nr 4 w Kołobrzegu na Gimnazjadzie 2016. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia:

- § 4210 o kwotę 2.500 zł,
- § 4270 o kwotę 500 zł,
- § 4410 o kwotę 400 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach dochodów proponuje się wprowadzenie § 0960 na kwotę 1.700 zł w związku z otrzymaną darowizną od firm prywatnych przez III Liceum Ogólnokształcące.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie:

- § 4210 o kwotę 1.447 zł na zakup materiałów biurowych i nagród dla laureatów konkursu literackiego,
- § 4300 o kwotę 150 zł na opłaty pocztowe,
- § 103 o kwotę 103 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0750 o kwotę 20.000 zł z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Technicznych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie o powyższą kwotę wydatków:

- § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do remontów,
- § 4270 o kwotę 10.000 zł na wykonanie usług remontowych w wynajmowanych klasach.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach wydatków proponuje się zmniejszenie § 4410 o kwotę 500 zł. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utworzenie § 4700 na opłacenie szkolenia BHP dla pracowników szkoły muzycznej.

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