

ZARZĄDZENIE Nr 348/2015
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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. 1445), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1517), Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2063), Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2651), Zarządzeniem Nr 256/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 258/2015 z dnia 2 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 303/2015 z dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 318/2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 322/2015 z dnia 26 października 2015 r., Uchwałą Nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 3575), Zarządzeniem Nr 324/2015 z dnia 30 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 333/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 344/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 346/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 359/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 371/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 566.485.561 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 526.585.700 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.899.861 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 563.995.180 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 496.700.138 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 67.295.042 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w Załącznikach Nr 1 i 2, określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w Załączniku Nr 7, określone Załącznikiem Nr 2 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rygorem formalno-prawym*

RADCA PRAWNY



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 348/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015r

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	223 166	1 905 947	566 485 561
			Dochody na zadania własne:	3 600	1 905 947	520 698 171
801	80101		Oświata i wychowanie	-	1 300	6 379 190
			Szkoły podstawowe	-	1 300	174 956
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 300	70 150
852	85213		Pomoc społeczna	-	1 904 647	29 271 007
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	10 085	324 163
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	10 085	324 163
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1 672 563	13 304 881
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 672 563	13 275 899
	85216		Zasiłki stałe	-	221 999	4 267 442
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	221 999	4 138 878
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600	-	1 904 052
			Pomoc materialna dla uczniów	3 600	-	1 632 380
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	-	7 200
			Dochody na zadania zlecone:	219 566	-	34 485 772
851	85195		Ochrona zdrowia	1 051	-	3 651
			Pozostała działalność	1 051	-	3 651
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051	-	3 651
852	85212		Pomoc społeczna	218 515	-	31 547 033
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 873	-	30 273 880
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 873	-	30 273 880

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	642	-	10 740
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642	-	10 740
			WYDATKI OGÓLEM:	1 177 431	2 860 212	563 995 180
			Wydatki na zadania własne:	886 864	2 789 211	518 207 790
600			Transport i łączność	400 851	400 851	57 396 024
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	358 851	358 851	25 245 705
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>358 851</i>	<i>358 851</i>	<i>9 275 572</i>
		4270	zakup usług remontowych	354 000	-	5 372 903
		4300	zakup usług pozostałych	-	284 000	3 033 292
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000	99 552
		4430	różne opłaty i składki	-	35 000	106 075
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851	-	12 468
		4580	pozostałe odsetki	-	5 000	5 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	10 000	10 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 851	3 149
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000	42 000	10 480 108
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>2 556 848</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	40 019
		4260	zakup energii	-	3 000	19 871
		4270	zakup usług remontowych	42 000	-	1 218 259
		4300	zakup usług pozostałych	-	22 000	528 898
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000	3 092
		4430	różne opłaty i składki	-	10 000	3 260
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500	3 500	23 912 479
	70095		Pozostała działalność	3 500	3 500	22 241 378
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>21 434 203</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	6 171
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	1 571 452
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000	45 600
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	24 800
		4430	różne opłaty i składki	-	816	1 410 984
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	-	300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	684	14 596
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	1 771 809
	71095		Pozostała działalność	8 000	8 000	373 540
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>123 540</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	19 100
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	-	11 380
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187	8 187	3 640 908
	75416		Straż gminna (miejska)	8 187	8 187	3 351 908
			<i>Straż Miejska</i>	<i>8 187</i>	<i>8 187</i>	<i>2 932 758</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 200	92 800
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	987	-	27 608
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	30 210

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	106 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	987	60 821
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	-	19 700
			Oświata i wychowanie	324 534	325 834	214 885 305
			Szkoły podstawowe	30 339	11 610	42 875 076
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	1 300	1 548 175
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 300	-
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 339</i>	<i>10 310</i>	<i>40 047 752</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 590	26 003 426
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 860	-	4 776 428
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	320	576 959
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 900	2 126
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 255	-	527 272
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897	-	479 888
		4260	zakup energii	6 756	-	2 762 329
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	543	20 027
		4300	zakup usług pozostałych	9 571	-	464 253
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 833	47 411	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	1 150	16 301	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	974	25 468	
		Szkoły podstawowe specjalne	427	427	4 599 800	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>4 599 800</i>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	278	1 234	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427	-	3 818	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	120	840	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	29	142 374	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 200	1 875 242	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>2 200</i>	<i>1 875 242</i>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 200	1 291 687	
		Przedszkola	9 050	50	26 933 273	
		<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>9 050</i>	<i>50</i>	<i>17 786 926</i>	
	4260	zakup energii	5 950	-	994 863	
	4270	zakup usług remontowych	-	50	75 614	
	4280	zakup usług zdrowotnych	50	-	9 578	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	264 646	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	-	23 833	
		Gimnazja	3 873	17 616	28 980 329	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 873</i>	<i>17 616</i>	<i>18 356 015</i>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800	99 125	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 413	12 367 990	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450	-	2 242 335	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	231 218	
	4260	zakup energii	-	12 500	776 989	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	235	11 507	
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	-	163 113	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	26 355	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	1 533	12 878	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23	-	829 679		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 035	8 231		
	Gimnazja specjalne	2 284	2 284	3 637 839		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 284</i>	<i>2 284</i>	<i>3 637 839</i>		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 444	1 539		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				2 256	-	4 796
	80113	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	840	200
		4280	zakup usług zdrowotnych	28	-	119 974
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060	10 000	522 561
			Dowożenie uczniów do szkół	60	10 000	411 561
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 000	67 240
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000	14 154
		4270	zakup usług remontowych	60	-	850
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000	-	111 000
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	11 000	-	111 000
	80120	4300	zakup usług pozostałych	9 600	6 570	30 184 617
			Licea ogólnokształcące	9 600	6 570	15 236 157
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	500	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 470	151 529
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	720	61 593
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 500	852 909
		4260	zakup energii	320	-	26 506
		4270	zakup usług remontowych	-	98	8 656
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 750	-	122 673
		4300	zakup usług pozostałych	-	182	20 380
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100	-
				-	250	7 700
		4410	podróże służbowe krajowe	-	50	-
		4430	różne opłaty i składki	5 530	-	564 737
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	100	-
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600	3 444
	80130		Szkoły zawodowe	92 609	54 069	39 584 456
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 069	24 069	30 562 606
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500	201 905
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500	20 879 760
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-	3 790 488
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	308 112
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-	170 278
		4260	zakup energii	10 502	-	1 453 229
		4270	zakup usług remontowych	-	6 737	63 129
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 623	12 462
		4300	zakup usług pozostałych	750	-	239 152
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	8 109	28 593
		4410	podróże służbowe krajowe	-	3 600	11 850
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317	-	16 668
				68 540	30 000	2 620 717
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	30 000	20 000
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-
	80134	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 540	-	343 540
			Szkoły zawodowe specjalne	1 717	40 257	6 155 250
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 717	1 717	6 143 790
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 347	17 300
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717	-	6 105
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	113	2 419
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	206	222 917
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	51	999

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	38 540	11 460
	80146	4270	zakup usług remontowych	-	38 540	11 460
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 496	4 496	499 110
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 539	1 739	367 162
	4300		zakup usług pozostałych	2 539	-	102 953
	4410		podróże służbowe krajowe	-	700	4 687
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 039	65 956
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	1 957	2 757	131 948
	4300		zakup usług pozostałych	1 957	-	50 398
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 757	61 290
	80148		Stołówki szkolne	1 913	1 700	3 651 267
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 913	1 700	2 054 511
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300	4 374
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613	-	1 518 091
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000	264 672
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	400	25 596
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300	-	21 732
	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	43 275	50 861	2 295 566
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	7 586	614 699
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 000	401 110
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	400	65 791
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	100	11 908
	4260		zakup energii	-	86	41 973
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	43 275	43 275	1 630 072
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 058	1 220 513
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 747	194 691
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	4 470	25 819
	4260		zakup energii	43 275	-	61 146
	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	113 891	112 694	9 465 554
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	113 891	112 694	9 465 554
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83 930	7 422 902
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 033	1 244 919
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	7 880	155 944
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 445	-	94 096
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 381	-	206 205
	4260		zakup energii	-	1 487	185 724
	4270		zakup usług remontowych	-	27	2 936
	4300		zakup usług pozostałych	-	290	26 399
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	47	2 142
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65	-	117 759
	80195		Pozostała działalność	-	11 000	4 203 058
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	-	11 000	778 221
	4430		różne opłaty i składki	-	11 000	124 707
			Ochrona zdrowia	2 022	2 022	2 265 250
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 022	2 022	1 947 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 022	2 022	980 752
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	24 866
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22	-	1 048

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	4270	4300	zakup usług remontowych	-	422	39 872	
			zakup usług pozostałych	-	1 600	214 171	
			Pomoc społeczna	60 477	1 965 124	68 995 449	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		56 000	-	8 281 136	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		56 000	-	2 242 141	
	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000	-	1 346 246	
			Domy pomocy społecznej	1 000	1 000	9 071 422	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	1 000	1 000	2 115 720	
	85203	4120	składki na Fundusz Pracy	-	300	25 200	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	700	1 800	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	-	45 800	
		Ośrodki wsparcia		377	377	465 560	
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>		377	377	103 159	
	85213	4270	zakup usług remontowych	377	-	3 617	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	377	2 623	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-	10 085	324 163	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		-	10 085	324 163	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	10 085	324 163	
	85214	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1 672 563	13 301 402	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	1 672 563	13 276 597	
	85215	3110	świadczenia społeczne	-	1 672 563	13 213 939	
			Dodatki mieszkaniowe	-	56 000	4 315 184	
	85216	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	56 000	4 315 184	
			świadczenia społeczne	-	56 000	4 203 562	
			Zasiłki stałe	-	221 999	4 267 442	
	85219	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	221 999	4 138 878	
			świadczenia społeczne	-	221 999	4 123 858	
			Ośrodki pomocy społecznej	600	600	9 351 243	
	854	85295	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		600	600	9 351 243
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	2 162
		85295	4270	zakup usług remontowych	-	600	34 870
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	-	39 454
Pozostała działalność			2 500	2 500	9 266 066		
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			2 500	2 500	8 647 895		
4220			zakup środków żywności	2 500	-	7 400	
85401		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	3 530 703	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 640	33 040	15 990 617	
85406		4010	Świetlice szkolne	7 289	2 479	3 500 820	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 289	2 479	3 500 820	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210	-	2 584 649		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 479	465 561		
	4120	składki na Fundusz Pracy	79	-	58 364		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	4 810	3 329 641		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		-	4 810	3 328 734		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 810	130 356		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 193	11 193	2 090 937
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 193	11 193	1 569 830
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 086	4 049
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	7 015	5 237
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 193	-	25 217
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	872	928
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	301	1 999
	4410		podróże służbowe krajowe	-	215	-
	4430		różne opłaty i składki	-	122	178
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	582	190
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	-	2 002 380
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 600	-	138 116
	3240		stypendia dla uczniów	3 600	-	7 200
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120	120	94 780
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	120	120	94 780
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	120	-	3 340
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	120	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 697	11 692	3 939 251
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 697	11 692	3 939 251
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143	-	38 440
	3110		świadczenia społeczne	-	3 000	22 690
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	-	2 283 935
	4220		zakup środków żywności	-	7 000	216 600
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 329	-	10 129
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	762	493
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220	-	8 470
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200	-
	4430		różne opłaty i składki	-	118	2 357
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	400	-
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 005	-	6 505
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	212	1 209
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741	741	8 601
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	741	741	8 601
	4410		podróże służbowe krajowe	-	741	1 000
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741	-	6 161
	85495		Pozostała działalność	-	2 005	55 910
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	2 005	55 910
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 005	55 910
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 653	42 653	27 534 076
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 839	28 839	1 450 845
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	28 839	28 839	223 845
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	961	287
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 200	-	52 200
	4300		zakup usług pozostałych	-	27 878	70 572
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639	-	2 823
	90095		Pozostała działalność	13 814	13 814	6 142 769
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	2 000	2 000	3 924 273
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	-	704 322
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000	6 725

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny)</i>	6 814	6 814	916 339
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	336	3 551
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	30 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000	-	4 094
		4300	zakup usług pozostałych	4 314	-	305 498
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 500	2 106
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	142	3 501
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 836	12 000
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	5 000	5 000	550 969
		4270	zakup usług remontowych	-	5 000	33 300
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	300 169
			Wydatki na zadania zlecone:	256 654	37 088	34 485 772
801			Oświata i wychowanie	2	2	689 802
	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	2	25 017
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2	2	17 865
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2	2	17 865
851			Ochrona zdrowia	1 051	-	3 651
	85195		Pozostała działalność	1 051	-	3 651
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 051	-	3 651
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	801	-	2 001
		4300	zakup usług pozostałych	250	-	1 650
852			Pomoc społeczna	255 601	37 086	31 547 033
	85203		Ośrodki wsparcia	2 867	2 867	661 553
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 867	2 867	661 553
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 290	78 104
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	210	10 592
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 867	-	54 740
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 367	13 893
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 092	34 219	30 273 880
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	252 092	34 219	30 273 880
		3110	świadczenia społeczne	217 873	16 522	27 978 865
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 697	702 152
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 350	-	1 496 382
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 869	-	14 952
	85295		Pozostała działalność	642	-	10 740
			<i>Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego</i>	642	-	4 602
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642	-	3 620

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	33 913	33 913	11 301 618
710			Działalność usługowa	882	882	509 500
	71015		Nadzór budowlany	882	882	464 000
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	882	882	464 000
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5	-	230 452
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1	-	57 592
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	6	6 945
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	723	10 277
		4260	zakup energii	279	-	8 312
		4270	zakup usług remontowych	260	-	3 349
		4300	zakup usług pozostałych	337	-	27 237
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	16	3 284
		4410	podróże służbowe krajowe	-	124	176
		4430	różne opłaty i składki	-	13	1 087
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 031	33 031	9 866 033
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 031	33 031	9 866 033
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	33 031	33 031	9 866 033
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433	-	1 433
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	2 252	504 470
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1	58 033
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	1 130	6 436 189
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 130	-	950 573
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685	-	28 185
		4120	składki na Fundusz Pracy	192	-	3 442
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	230	18 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 129	-	493 156
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	855	-	3 655
		4260	zakup energii	-	20 042	169 258
		4270	zakup usług remontowych	4 644	-	43 644
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	5 200	29 800
		4300	zakup usług pozostałych	3 972	-	152 292
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 843	-	22 843
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 938	4 062
		4430	różne opłaty i składki	-	1 238	2 962
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	148	-	148

[Signature]
103 103 103 103 103

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 348/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	135 000	135 000	0	0	135 000	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	9 864	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	1 970 000	1 970 000	0	0	1 970 000	0
853	85395	6630	3 000 000	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			3 135 864	2 110 500	2 110 500	0	0	2 110 500	0

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkiewicz

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok:

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2015 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.300 zł na § 2030. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z mylnym zakwalifikowaniem szkoły podstawowej specjalnej w rozdziale 80101.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.904.647 zł, w tym:

- o kwotę 10.085 zł z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na § 2030,
 - o kwotę 1.672.563 zł z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na § 2030,
 - o kwotę 221.999 zł z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe na § 2030.
- Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o rozliczenie ww. dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.151.2015 z dnia 14.12.2015 r. na podstawie 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 3.600 zł na § 2330.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2015 i z dnia 23 grudnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2015 zwiększa się środki o kwotę 1.051 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 217.873 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 642 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu - Karta Dużej Rodziny.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2015 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 16.12.2015 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 358.851 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 284.000 zł, na § 4390 o kwotę 20.000 zł, na § 4430 o kwotę 35.000 zł, na

§ 4580 o kwotę 5.000 zł, na § 4590 o kwotę 10.000 zł i na § 4600 o kwotę 4.851 zł i przeniesienia ich do: § 4270 w kwocie 354.000 zł i do § 4440 w kwocie 4.851 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2015 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 16.12.2015 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 42.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000 zł, na § 4260 o kwotę 3.000 zł, na § 4300 o kwotę 22.000 zł, na § 4410 o kwotę 2.000 zł i na § 4430 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do § 4270.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2015 z dnia 18.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.500 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 1.000 zł, na § 4410 o kwotę 1.000 zł, na § 4430 o kwotę 816 zł i na § 4700 o kwotę 684 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 200 zł na pokrycie kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na nagrodę,
- § 4600 w kwocie 300 zł na wypłatę odszkodowania dla firmy ubezpieczeniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.21.2015 z dnia 29.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowań planistycznych wykonywanych przez podmioty gospodarcze. Pierwotnie wydatek ten planowany był w § 4170 (realizacja przez osoby fizyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.30.2015 z dnia 30.11.2015 r. i Nr FK.310.31.2015 z dnia 09.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 8.187 zł,

w tym: na § 3020 o kwotę 5.200 zł, na § 4300 o kwotę 2.000 zł i na § 4440 o kwotę 987 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 987 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4270 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i naprawy samochodów,
- § 4700 w kwocie 5.200 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia dla nowoprzyjętych strażników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń” o kwotę 1.300 zł na § 4240.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 12, 14, 18 i 23, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Zespołów Szkół Nr: 7, 8, 9 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 30.339 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 5.860 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 7.255 zł na zakup środków czystości oraz dwóch zestawów komputerowych,
- na § 4240 o kwotę 897 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 o kwotę 6.756 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- na § 4300 o kwotę 9.571 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu i opłat pocztowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 2.590 zł, na § 4120 o kwotę 320 zł, na § 4140 o kwotę 2.900 zł, na § 4280 o kwotę 543 zł, na § 4360 o kwotę 1.833 zł, na § 4410 o kwotę 1.150 zł, na § 4700 o kwotę 974 zł oraz z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 2.200 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.500 zł, z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 9.940 zł i z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 6.389 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 427 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 278 zł, na § 4280 o kwotę 120 zł i na § 4440 o kwotę 29 zł i przeniesienia ich do § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.200 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 6, 8, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 32 i 35 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.050 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 5.950 zł na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej,
- na § 4280 o kwotę 50 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 50 zł na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 50 zł i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 9.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków Gimnazjów: Nr 2, 4 i 9, Zespołów Szkół: Nr 4, 7, 9 i 10, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 17.616 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 800 zł, na § 4010 o kwotę 1.413 zł, na § 4260 o kwotę 12.500 zł, na § 4280 o kwotę 235 zł, na § 4360 o kwotę 100 zł, na § 4410 o kwotę 1.533 zł i na § 4700 o kwotę 1.035 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 450 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 1.200 zł na zakup wody pitnej dla uczniów oraz materiałów do remontu,
- § 4300 w kwocie 2.200 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz szkolenie uczniów w ramach programu Bezpieczna+,
- § 4440 w kwocie 23 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 1.500 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 9.000 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 3.030 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 213 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.284 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.444 zł i na § 4280 o kwotę 840 zł i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 2.256 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- § 4440 w kwocie 28 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000 zł i na § 4270 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4780 w kwocie 60 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 9.940 zł.

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.154.2015 z dnia 18.12.2015 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 11.000 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci na basen. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.600 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 320 zł na pokrycie kosztów drobnych napraw sprzętu szkolnego,
- na § 4300 o kwotę 3.750 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4440 o kwotę 5.530 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4170 o kwotę 500 zł, na § 4210 o kwotę 1.470 zł, na § 4240 o kwotę 720 zł, na § 4260 o kwotę 2.500 zł, na § 4280 o kwotę 98 zł, na § 4360 o kwotę 182 zł, na § 4390 o kwotę 100 zł, na § 4410 o kwotę 250 zł, na § 4430 o kwotę 50 zł, na § 4510 o kwotę 100 zł, na § 4700 o kwotę 600 zł oraz z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 3.030 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 24.069 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.500 zł, na § 4010 o kwotę 1.500 zł, na § 4270 o kwotę 6.737 zł, na § 4280 o kwotę 1.623 zł, na § 4360 o kwotę 8.109 zł i na § 4410 o kwotę 3.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup krzeseł do sal lekcyjnych,
- § 4240 w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni komputerowej w sprzęt,
- § 4260 w kwocie 10.502 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 750 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe,
- § 4700 w kwocie 317 zł na szkolenie pracowników.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2015 z dnia 29.12.2015 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 68.540 zł na § 4600 celem realizacji zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej.
Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 30.000 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 38.540 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.717 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.347 zł, na § 4280 o kwotę 113 zł, na § 4440 o kwotę 206 zł i na § 4700 o kwotę 51 zł i przeniesienia ich do § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2015 z dnia 29.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 38.540 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 18 i 20, Gimnazjów Nr: 9 i 14 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na

§ 4300 o kwotę 2.539 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalających się.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4410 o kwotę 700 zł, na § 4700 o kwotę 1.039 zł oraz z dyspozycji poszczególnych przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo) w wysokości 800 zł.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 26 i 30 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4700 o kwotę 2.757 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.957 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalających się,
- dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych w wysokości 800 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 1.913 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 1.613 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia pracowników,
- na § 4210 o kwotę 300 zł na zakup środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3020 o kwotę 300 zł, na § 4110 o kwotę 1.000 zł, na § 4120 o kwotę 400 i z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 213 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.586 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.000 zł, na § 4110 o kwotę 400 zł, na § 4120 o kwotę 100 zł i na § 4260 o kwotę 86 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości 6.389 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 1.197 zł.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 8, 22, 25, 32, 35 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 43.275 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.058 zł, na § 4110 o kwotę 25.747 zł i na § 4120 o kwotę 4.470 zł i przeniesienia ich do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 2, 10, 14, 18, 20 i 23, Zespołu Szkół Nr 10, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 113.891 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 36.445 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia do klas,
- na § 4240 o kwotę 77.381 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- na § 4440 o kwotę 65 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 83.930 zł, na § 4110 o kwotę 19.033 zł, na § 4120 o kwotę 7.880 zł, na § 4260 o kwotę 1.487 zł, na § 4270 o kwotę 27 zł, na § 4300 o kwotę 290 zł, na § 4360 o kwotę 47 zł oraz z rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 1.197 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.154.2015 z dnia 18.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.000 zł na § 4430 i przeniesienia ich do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.62.2015 z dnia 26.11.2015 r. i Nr MOPR.GK.3101.67.2015 z dnia 08.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.022 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 422 zł i na § 4300 o kwotę 1.600 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu prowadzenia zajęć,
- § 4240 w kwocie 22 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2015 z dnia 08.12.2015 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 56.000 zł na § 4330 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.45.2015 z dnia 11.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.000 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 300 zł i na § 4280 o kwotę 700 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.12.2015 z dnia 09.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 377 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu osobowego.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 10.085 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.672.563 zł na § 3110.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2015 z dnia 08.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 56.000 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 221.999 zł na § 3110.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2015 z dnia 08.12.2015 r. i Nr MOPR.GK.3101.70.2015 z dnia 15.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 600 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 500 zł na zakup materiałów pomocniczych dla pracowników,
- § 4400 w kwocie 100 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.71.2015 z dnia 22.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na organizowane przez osiedlowe sekcje pomocy społecznej spotkania z podopiecznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 12, 18 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 7.289 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 7.210 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4120 o kwotę 79 zł na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4110 o kwotę 2.479 zł i z rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 4.810 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.810 zł na § 4440 i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.193 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 2.086 zł, na § 4140 o kwotę 7.015 zł, na § 4280 o kwotę 872 zł, na § 4360 o kwotę 301 zł, na § 4410 o kwotę 215 zł, na § 4430 o kwotę 122 zł i na § 4700 o kwotę 582 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup pościeli oraz materiałów do remontu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.151.2015 z dnia 14.12.2015 r. na podstawie 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 3.600 zł na § 3240, w tym:

- dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 120 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup środków czystości.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 13.697 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 143 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,

- na § 4010 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4240 o kwotę 8.329 zł z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - na § 4360 o kwotę 220 zł na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
 - na § 4610 o kwotę 2.005 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych.
- Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 3110 o kwotę 3.000 zł, na § 4220 o kwotę 7.000 zł, na § 4280 o kwotę 762 zł, na § 4390 o kwotę 200 zł, na § 4430 o kwotę 118 zł, na § 4590 o kwotę 400 zł, na § 4700 o kwotę 212 zł i z rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 2.005 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 741 zł na § 4410 i przeniesienia ich do § 4700 na dofinansowanie szkoleń nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.152.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4440 o kwotę 2.005 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2015 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 16.12.2015 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 28.839 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 961 zł i na § 4300 o kwotę 27.878 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 27.200 zł i do § 4440 w kwocie 1.639 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2015 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 16.12.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł na § 4360 i przenosi się je do § 4300,

- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejsza się środki o łączną kwotę 6.814 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 336 zł, na § 4410 o kwotę 2.500 zł, na § 4440 o kwotę 142 zł i na § 4610 o kwotę 3.836 zł i przenosi się je do: § 4210 w kwocie 500 zł, § 4270 w kwocie 2.000 zł i § 4300 w kwocie 4.314 zł.

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

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.34.2015 z dnia 26.11.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 celem pokrycia kosztów wykonania dekoracji świątecznych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr ERS.WPU.3021.153.2015 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 14 proponuje się dokonanie zmian w ramach środków przyznanych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto przenosząc kwotę 2 zł z dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 14 do Szkoły Podstawowej Nr 3 (§ 4240). Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego rozliczenia powyższego zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.051 zł, w tym: o kwotę 801 zł na § 4210 i o kwotę 250 zł na § 4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.11.2015 z dnia 03.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.867 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.290 zł, na § 4120 o kwotę 210 zł i na § 4440 o kwotę 1.367 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup biletów do teatru.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 217.873 zł na § 3110.

Ponadto na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.68.2015 z dnia 08.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 34.219 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 16.522 zł i na § 4010 o kwotę 17.697 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 32.350 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.869 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 642 zł na § 4010.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.7.2015 z dnia 21.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 882 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 6 zł, na § 4210 o kwotę 723 zł, na § 4360 o kwotę 16 zł, na § 4410 o kwotę 124 zł i na § 4430 o kwotę 13 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 5 zł,
- § 4110 w kwocie 1 zł,
- § 4260 w kwocie 279 zł,
- § 4270 w kwocie 260 zł,
- § 4300 w kwocie 337 zł.

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

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.0761.29.2015 z dnia 23.12.2015 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 33.031 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 2.252 zł, na § 4010 o kwotę 1 zł, na § 4050 o kwotę 1.130 zł, na § 4170

o kwotę 230 zł, na § 4260 o kwotę 20.042 zł, na § 4280 o kwotę 5.200 zł, na § 4410 o kwotę 2.938 zł i na § 4430 o kwotę 1.238 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 433 zł,
- § 4060 w kwocie 1.130 zł,
- § 4110 w kwocie 685 zł,
- § 4120 w kwocie 192 zł,
- § 4210 w kwocie 19.129 zł,
- § 4230 w kwocie 855 zł,
- § 4270 w kwocie 4.644 zł,
- § 4300 w kwocie 3.972 zł,
- § 4360 w kwocie 1.843 zł,
- § 4780 w kwocie 148 zł.

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

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

Włocławek, 2015-12-29

