

**ZARZĄDZENIE Nr 195/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 814), 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., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 576.093.378 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 553.927.206 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.166.172 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 595.829.764 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 513.971.407 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 81.858.357 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:  
1) dochody w wysokości 8.116.905 zł;  
2) wydatki w wysokości 8.148.498 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 6, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

SEKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*[Signature]*  
Urząd Miasta Włocławek  
20-100 Włocławek

*Projekt umocnienia zgodności  
pod względem formalno-proceduralnym*

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 135/2016  
Prezydenta Miasta Wrocław  
z dnia 30 czerwca 2016.

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>136 963</b>	<b>-</b>	<b>576 093 378</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>75 831</b>	<b>-</b>	<b>509 569 581</b>
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 831</b>	<b>-</b>	<b>20 097 640</b>
			Pozostała działalność	75 831	-	3 751 082
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 831	-	75 831
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>30 432</b>	<b>-</b>	<b>54 803 817</b>
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 432</b>	<b>-</b>	<b>53 194 266</b>
			Ośrodki wsparcia	30 432	-	639 032
		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	30 432	-	639 032
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>30 700</b>	<b>-</b>	<b>11 719 980</b>
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>803 600</b>
			Nadzór budowlany	1 600	-	487 100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600	-	487 100
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 100</b>	<b>-</b>	<b>279 200</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 100	-	279 200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 100	-	279 200
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>2 859 885</b>	<b>2 722 922</b>	<b>595 829 764</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>2 701 623</b>	<b>2 625 792</b>	<b>529 305 967</b>
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>27 017 548</b>
			Pozostała działalność	2 000	2 000	25 904 895
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	2 000	2 000	23 646 245
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	8 480
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	4 797 237

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 702 640</b>
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	1 251 277
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1 180 960</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 000	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	90 800
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	17 000	481 885
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000</b>	<b>95 000</b>	<b>32 895 807</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	25 000	23 624 892
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>35 000</i>	<i>25 000</i>	<i>20 561 311</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	429 377
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-	64 276
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	225 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	427 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>410 000</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000	29 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	-	343 000
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 155</b>	<b>-</b>	<b>11 108 130</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 155	-	10 962 126
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>2 155</i>	<i>-</i>	<i>6 185</i>
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 155	-	6 185
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>25 855</b>	<b>16 894 270</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	25 855	16 894 270
		4810	rezerwy	-	25 855	16 014 383
			- rezerwa ogólna	-	12 905	4 015 784
			- rezerwa celowa	-	12 950	11 998 599
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 740 632</b>	<b>1 740 632</b>	<b>211 206 230</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 364	364	46 206 791
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>360 000</i>	<i>-</i>	<i>1 185 576</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000	-	816 629
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>364</i>	<i>364</i>	<i>39 296 791</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	364	4 799 240
		4430	różne opłaty i składki	364	-	849
	80104		Przedszkola	901 599	1 599	27 814 911
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>900 000</i>	<i>-</i>	<i>2 417 367</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	-	2 190 266
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>1 599</i>	<i>1 599</i>	<i>18 045 750</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 230	272 074
		4270	zakup usług remontowych	1 599	-	75 315
		4300	zakup usług pozostałych	-	369	251 739
	80110		Gimnazja	1 480	15 125	23 798 868
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>-</i>	<i>14 645</i>	<i>4 502 514</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	14 645	3 007 281

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 480	480	17 866 276
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	403	3 145
		4270	zakup usług remontowych	303	-	43 361
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	62	11 961
		4300	zakup usług pozostałych	1 062	-	157 035
		4410	podróże służbowe krajowe	115	-	12 930
		4480	podatek od nieruchomości	-	15	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000	-	547 784
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 000	-	103 167
	80120	4300	zakup usług pozostałych	6 000	-	103 167
			Licea ogólnokształcące	-	1 465 000	24 277 467
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	1 465 000	4 901 278
	80130	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 465 000	3 792 172
			Szkoły zawodowe	160 000	-	36 578 469
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	160 000	-	29 066 646
	80134	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	160 000	-	244 334
			Szkoły zawodowe specjalne	40 000	-	6 042 923
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 000	-	6 022 923
	80140	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	-	44 388
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 600	5 600	4 442 673
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 600	5 600	4 442 673
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	-	27 560
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5 600	7 000
	80146	4530	podatek od towarów i usług	600	-	600
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 495	2 495	464 238
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	290	290	345 213
		4300	zakup usług pozostałych	290	-	113 213
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	290	49 430
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	2 205	2 205	119 025
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 205	63 820
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205	-	55 205
	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	238 000	33 000	2 890 411
			<i>Wydział Edukacji</i>	205 000	-	343 819
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000	-	343 819
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 000	33 000	649 321
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	13 889
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	33 000	13 300
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	-	33 290
	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	14 645	-	10 507 414
			<i>Wydział Edukacji</i>	14 645	-	35 663
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 645	-	35 663

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195		Pozostała działalność	10 449	217 449	8 400 472
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 999	5 999	1 914 302
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 999	5 999	1 670 176
			<i>Gimnazjum Nr 2 - projekt: Erasmus+ Akcja 2</i>	4 450	4 450	23 515
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	650	-	650
		4121	składki na Fundusz Pracy	100	-	100
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	-	3 700
		4301	zakup usług pozostałych	-	2 500	9 500
		4421	podróże służbowe zagraniczne	-	1 950	8 665
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	207 000	750 103
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	34 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	23 236
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	200 000	-
		4430	różne opłaty i składki	-	5 000	196 677
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>194 489</b>	<b>194 489</b>	<b>2 317 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 489	194 489	1 976 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 000	2 000	980 752
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	18 860
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	5 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	180 000	12 489	898 316
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000	-	110 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 040	103 960
		4300	zakup usług pozostałych	69 500	9 449	167 499
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	920
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	-	150 000	-
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	150 000	-
			<i>Straż Miejska</i>	-	30 000	50 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 000	36 435
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 387	7 320
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	613	1 023
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	12 489	-	12 489
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331	-	331
		4120	składki na Fundusz Pracy	48	-	48
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 920	-	1 920	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 250	-	5 250	
4260		zakup energii	600	-	600	
4300		zakup usług pozostałych	4 340	-	4 340	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>620 579</b>	<b>531 048</b>	<b>60 433 611</b>	
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 120	-	8 083 685
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 120	-	2 426 849
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 120	-	34 320	
	85202		Domy pomocy społecznej	401 000	1 000	9 090 281
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	1 000	1 000	2 227 779
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	8 476
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	102 214
	4330		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400 000	-	4 745 350
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	-	4 745 350
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250	1 250	462 909
		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15</i>	1 000	1 000	364 835	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	5 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	34 002	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	250	250	98 074
		4430	różne opłaty i składki	250	-	2 350
	85204	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250	2 000
			Rodziny zastępcze	12 400	62 400	3 236 891
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	61 000	2 878 370
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000	17 608
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 000	2 874
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	50 000	514 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	12 400	1 400	358 521
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-	47 215
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	6 696
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100	18 000
		4260	zakup energii	1 100	-	11 200
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	17 963
	85206	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	-	3 012
			Wspieranie rodziny	1 900	1 900	246 072
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 900	1 900	246 072
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-	30 943
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	2 946
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	6 850
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	570
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	933 098
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 000	4 000	490 001
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-	31 999
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	3 615
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000	41 680
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	69 938	8 586 614
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	10 000	69 938	8 559 262
		3110	świadczenia społeczne	10 000	-	8 290 710
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	59 938	70 062
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	198 490
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200	359 200	4 243 894
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 200	359 200	4 243 894
		3110	świadczenia społeczne	-	350 000	4 150 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200	-	45 050
		4270	zakup usług remontowych	-	2 000	2 600
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 200	18 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 818	23 000	9 609 641
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	52 818	23 000	9 609 641
		4260	zakup energii	23 000	-	209 877
		4270	zakup usług remontowych	-	23 000	31 308
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 818	-	57 418
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 660	3 660	580 556
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	3 660	3 660	568 908
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 780	11 675
		4260	zakup energii	2 800	-	11 172

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	-	1 585
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 300	9 600
		4410	podróże służbowe krajowe	-	580	520
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	-	630
	85295		Pozostała działalność	94 231	4 700	7 347 838
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 700	4 700	6 526 692
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-	55 454
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	7 043
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100	-	10 000
		4220	zakup środków żywności	100	-	5 145
		4270	zakup usług remontowych	500	-	1 300
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 700	3 334 403
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	89 531	-	89 531
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 410	-	30 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 326	-	5 326
		4120	składki na Fundusz Pracy	745	-	745
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	-	3 600
		4300	zakup usług pozostałych	49 050	-	49 050
		4430	różne opłaty i składki	400	-	400
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>19 881 802</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 900	5 900	200 550
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 900	5 900	200 550
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	32 937
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	900	4 789
		4300	zakup usług pozostałych	5 900	-	23 858
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>15 612 140</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368	368	35 000
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	368	368	35 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	368	-	13 513
		4300	zakup usług pozostałych	-	368	5 432
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>31 357 044</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	1 116 337
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	10 000	10 000	816 337
		4220	zakup środków żywności	-	10 000	20 989
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	37 580
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>9 093 702</b>
	92195		Pozostała działalność	500	500	440 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	500	500	384 304
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-	500
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	16 500
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>35 682</b>	<b>5 250</b>	<b>54 803 817</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 682</b>	<b>5 250</b>	<b>53 194 266</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	32 182	1 750	639 032
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 750	1 750	608 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 750	1 750
		4300	zakup usług pozostałych	1 750	-	13 741
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	30 432	-	30 432
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468	-	8 468
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 360	-	2 360
		4120	składki na Fundusz Pracy	330	-	330



Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 012	-	5 012
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 359	-	6 359
		4220	zakup środków żywności	600	-	600
		4260	zakup energii	1 867	-	1 867
		4300	zakup usług pozostałych	5 436	-	5 436
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 500	3 500	22 345 505
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 500	3 500	22 345 505
		4260	zakup energii	-	2 500	7 300
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000	1 037
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	54 488
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>122 580</b>	<b>91 880</b>	<b>11 719 980</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>803 600</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 600	-	487 100
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	1 600	-	487 100
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-	11 600
	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 880</b>	<b>91 880</b>	<b>9 464 100</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 880	91 880	9 464 100
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	91 880	91 880	9 464 100
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	86 330	328 640
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	5 550	6 605 634
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 550	-	152 125
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	71 330	-	895 598
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	202 456
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 100</b>	<b>-</b>	<b>279 200</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 100	-	279 200
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	29 100	-	279 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751	-	70 974
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 401	-	23 678
		4120	składki na Fundusz Pracy	337	-	2 821
		4260	zakup energii	9 050	-	9 050
		4270	zakup usług remontowych	1 711	-	1 711
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	-	1 850

SKARBNIK MIASTA  
Janina Radzikowska

WZ. PRZEDSIĘBIORCA MIASTA  
Białe G

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 20 czerwca 2016r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Kod	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
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>495 959 536</b>	<b>81 858 357</b>	<b>75 223 617</b>	<b>3 906 340</b>	<b>2 720 000</b>	<b>14 000</b>	<b>x</b>
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>60 016 000</b>	<b>4 265 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>-</b>	<b>470 000</b>	<b>-</b>	
5023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	0	22 015 000	2 315 000	2 315 000	-	-	-	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	25 000		225 000	225 000	225 000	-	-	-	Urząd Miasta

WŁ. PREZYDENTA MIASTA  
BMS

MIASTA  
Rudzikowska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30 czerwca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
852	85295	2020	75 831	75 831	75 831	27 131	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>84 831</b>	<b>84 831</b>	<b>84 831</b>	<b>27 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*[Signature]*

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Janina Radzikowska

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 30.02.2016 r.

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

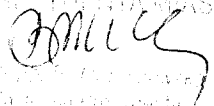
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	89 919
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	95 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	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	1 270 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<b>Razem</b>				<b>10 078 203</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 680 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	3 142 975
			- 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	5 907 591
			- "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	6 192 410
			- "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	445 615
			- 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	35 663
			- 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
<b>Ogółem:</b>				<b>35 309 300</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Radzikowska*

wz. PRYZYWIENIA MIASTA  


Załącznik Nr 5 .....  
do Zarządzenia Nr 195/2016  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 20 września 2016r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydziałonych 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.		<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>				
	<b>801</b>					
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	1 495 295	1 495 357	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	648 200	648 267	0
10.	80148	Stołówki szkolne	3 265	2 584 492	2 587 757	0
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>31 593</b>	<b>8 116 905</b>	<b>8 148 498</b>	<b>0</b>

*B.M.C.*  
Włocławek, dnia 20 września 2016 r.  
Urząd Miasta Włocławek

SKARBNIK MIASTA  
*Jolana Radzikowska*

## **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 85295 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.1.2016 z dnia 20.06.2016 r. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.6.2016 z dnia 16.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 75.831 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji ww. zadania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30.432 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami.

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

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

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.41.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.600 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 29.100 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.



## **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 15/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 15 czerwca 2016 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w § 4270 w wysokości 100.000 zł na remonty dróg powiatowych.

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

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

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

##### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 17 czerwca 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3020.

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

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

##### *Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg*

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 15 czerwca 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.000 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 3.000 zł i na § 4300 o kwotę 17.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 w kwocie 15.000 zł i do § 4270 w kwocie 5.000 zł.

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

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

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

##### *Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr*

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.12.2016 z dnia 20.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4700 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.11.2016 z dnia 07.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 25.000 zł i przeniesienia ich do § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta”. W ramach środków planuje się zakup projektorów, ekranów

elektrycznych, zestawów głośników wraz z montażem do trzech sal konferencyjnych w Urzędzie Miasta. Zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących. Wartość zadania po zmianach wynosi 225.000 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

##### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.3.2016 z dnia 13.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 70.000 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 30.000 zł i na § 4210 o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań podejmowanych na rzecz promocji miasta.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

##### *Wydział Gospodarki Miejskiej*

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.57.2016 z dnia 07.06.2016 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków, które Miasto zobowiązane jest ponieść z tytułu długów spadkowych, w związku z ustawowym przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta, proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 8010 o kwotę 2.155 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 25.855 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 12.905 zł na zwiększenie wydatków w:
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł,
  - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.155 zł,
  - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 750 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o kwotę 12.950 zł zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 360.000 zł na § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza (od lipca br.).

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 364 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4430 na opłacenie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków za osoby wykonujące prace na rzecz szkoły.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 900.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (od lipca br.).

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

#### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkoli Nr: 6 i 17 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.599 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.230 zł i na § 4300 o kwotę 369 zł i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na konserwację dźwigów towarowych i przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 14.645 zł na § 2590 i przeniesienia ich do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2016 z dnia 02.06.2016 r. w związku z zakwalifikowaniem się drużyny koszykarzy z Gimnazjum Nr 4 i reprezentowaniem miasta oraz województwa na finałach Ogólnopolskiej Gimnazjady 2016 w Kołobrzegu proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4300 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 480 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 403 zł, na § 4280 o kwotę 62 zł i na § 4480 o kwotę 15 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w wysokości 303 zł na pokrycie kosztów konserwacji monitoringu wizyjnego,
- § 4300 w wysokości 62 zł na opłacenie przeglądu elektrycznego budynku,
- § 4410 w wysokości 115 zł na zakup biletów MPK.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2016 z dnia 20.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

##### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.465.000 zł na § 2540 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 360.000 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola w wysokości 900.000 zł,
- 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 205.000 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.52.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 200.000 zł, w tym: w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na § 4240 o kwotę 160.000 zł i w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na § 4240 o kwotę 40.000 zł.

Ww. środki przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Specjalnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 i szkół zawodowych w: Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Samochodowych, ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów zawodowych w wersji on-line.

Pierwotnie kwota 200.000 zł zaplanowana została w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji.

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

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.600 zł na § 4400 i przeniesienia ich do:

- § 4240 w kwocie 5.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
- § 4530 w kwocie 600 zł na opłacenie podatku VAT.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 290 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli doksztalcających się.

#### *Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosków Przedszkoli Nr: 19 i 35 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.205 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 na dofinansowanie do kursów i szkoleń nauczycieli.

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 205.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla: Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Neuromind (od lipca br.).

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 33.000 zł na § 4240 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów do remontu,
- § 4300 w kwocie 28.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

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

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Nr E.FSP.3021.48.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się zwiększenie środków o kwotę 14.645 zł na § 2590 celem

zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza (od lipca br.).  
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjum Nr 9, Zespołu Szkół Nr 7 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie przeniesienia środków pomiędzy ww. placówkami w ramach § 4440 na kwotę 5.999 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Zespołu Szkół Chemicznych.

#### *Gimnazjum Nr 2 – projekt: Erasmus+ Akcja 2*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 przez Gimnazjum Nr 2 zmniejszając środki na § 4301 o kwotę 2.500 zł i na § 4421 o kwotę 1.950 zł i przenosząc je do: § 4111 w kwocie 650 zł, § 4121 w kwocie 100 zł i do § 4171 w kwocie 3.700 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób uczestniczących w ww. projekcie.

#### *Wydział Edukacji*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.46.2016 z dnia 02.06.2016 r., Nr E.FSP.3021.47.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Nr E.FSP.3021.52.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 207.000 zł, w tym: na § 3040 o kwotę 1.000 zł, na § 4210 o kwotę 1.000 zł, na § 4240 o kwotę 200.000 zł i na § 4430 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 1.000 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 6.000 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 160.000 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 40.000 zł,

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.28.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 na § 4270 i przeniesienia ich do § 4210 na zakup artykułów malarskich celem pomalowania pomieszczeń świetlicy „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 42.

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  
Wydział Zarządzania Kryzysowego  
Straż Miejska*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.17.2016 z dnia 31.05.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 180.000 zł, w tym: będących w dyspozycji Straży Miejskiej o kwotę 30.000 zł i w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 150.000 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego do: § 2300 w kwocie 110.000 zł, § 4300 w kwocie 69.500 zł i § 4410 w kwocie 500 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok powodującej zmianę zakresu wykonywanych zadań przez poszczególne jednostki.

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 12.489. zł, w tym: na § 4280 o kwotę 3.040 zł i na § 4300 o kwotę 9.449 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym: na § 4110 w kwocie 331 zł, na § 4120 w kwocie 48 zł, na § 4170 w kwocie 1.920 zł, na § 4210 w kwocie 5.250 zł, na § 4260 w kwocie 600 zł i na § 4300 w kwocie 4.340 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.) szkoleń dla nauczycieli włocławskich przedszkoli publicznych i szkół podstawowych w zakresie realizacji programów: „Przyjaciele Zippiego” i „W kręgu uśmiechu” oraz wdrożenie nowego programu pt. „Projekt heroicznej wyobraźni” w klasach szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ich celem jest rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych, by dzieci w okresie dorastania potrafiły znaleźć wyjście z sytuacji kryzysowych. Mają także prowadzić do ograniczenia przemocy i zachowań agresywnych oraz sięgania po środki psychoaktywne.

W ramach zadania planowane jest przygotowanie kolejnej grupy nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć. Otrzymają oni także niezbędne materiały.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 30.120 zł na § 4400 celem zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu za wynajem nowych pomieszczeń przeznaczonych dla Świetlicy „Zefir” znajdujących się w budynku przy ul. Kaliskiej 7. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z § 4210.

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2016 z dnia 13.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.17.2016 z dnia 10.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie z muzykoterapeutą (w związku ze zwiększoną ilością godzin).

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 400.000 zł na § 4330 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców miasta przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w wysokości 50.000 zł i z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 350.000 zł.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.25.2016 z dnia 13.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.18.2016 z dnia 10.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie z muzykoterapeutą (w związku ze zwiększoną ilością godzin).

### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.3.2016 z dnia 07.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 250 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia podopiecznych podczas organizowanych wyjazdów.

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 61.000 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 10.000 zł, na § 4120 o kwotę 1.000 zł i na § 4330 o kwotę 50.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł,
- do dyspozycji Zespołu ds. pieczy zastępczej w wysokości 11.000 zł.



*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 12.400 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 10.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy,
- na § 4260 o kwotę 1.100 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody,
- na § 4360 o kwotę 300 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 1.100 zł i na § 4300 o kwotę 300 zł oraz ze zmniejszenia środków zaplanowanych na rodziny zastępcze w wysokości 11.000 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 500 zł i na § 4170 o kwotę 1.400 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4700 w kwocie 400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

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.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.000 na § 4610 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 69.938 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 59.938 zł i na § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych,
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 30.120 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 29.818 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 359.200 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 350.000 zł, na § 4270 o kwotę 2.000 zł i na § 4300 o kwotę 7.200 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 9.200 zł na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 350.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 52.818 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 23.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- na § 4400 o kwotę 29.818zł na opłacenie czynszu za wynajem nowych pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Południe” znajdujących się w budynku przy ul. Kaliskiej 7.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4270 o kwotę 23.000 zł oraz ze zmniejszenia środków z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

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

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.660 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.780 zł, na § 4400 o kwotę 1.300 zł i na § 4410 o kwotę 580 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 2.800 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4360 w kwocie 280 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne,
- § 4700 w kwocie 400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 4.700 na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 w kwocie 100 zł celem urealnienia planu,
- § 4220 w kwocie 100 zł na zakup drobnych artykułów spożywczych wykorzystywanych na spotkaniach społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,
- § 4270 w kwocie 500 zł na naprawę i konserwację urządzeń.

### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.1.2016 z dnia 20.06.2016 r. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.6.2016 z dnia 16.06.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.531 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 30.410 zł, na § 4110 o kwotę 5.326 zł, na § 4120 o kwotę 745 zł, na § 4170 o kwotę 3.600 zł, na § 4300 o kwotę 49.050 zł i na § 4430 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 75.831 zł oraz z uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 750 zł i z rezerwy zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.950 zł.

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

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.29.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.900 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 5.000 zł i na § 4120 o kwotę 900 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat stałych.

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

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

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.49.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 368 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych podczas półkolonii.

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

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.08.2016 z dnia 06.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4220 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków m.in. na wywóz nieczystości, nadzór i doradztwo w zakresie bhp.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

#### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3037.1.2016 z dnia 20.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania autorskiego projektu graficznego zaproszenia i teczki (obwoluty sztywnej na dyplomy) na uroczystość wręczania nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy Nr ŚDS.311.4.2016 z dnia 07.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.750 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty bieżące, w tym na usługę transportową.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 30.432 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.468 zł, na § 4110 o kwotę 2.360 zł, na § 4120 o kwotę 330 zł, na § 4170 o kwotę 5.012 zł, na § 4210 o kwotę 6.359 zł, na § 4220 o kwotę 600 zł, na § 4260 o kwotę 1.867 zł i na § 4300 o kwotę 5.436 zł.

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.26.2016 z dnia 20.06.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.30.2016 z dnia 17.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.500 zł, w tym: na

§ 4260 o kwotę 2.500 zł i na § 4270 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji, związanej z obsługą Programu 500+.

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

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

##### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.600 zł na § 4210.

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

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

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

Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.6.2016 z dnia 02.06.2016 r. i Nr PF.0761.7.2016 z dnia 22.06.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 91.880 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 86.330 zł i na § 4050 o kwotę 5.550 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 5.550 zł,
- § 4180 w kwocie 71.330 zł,
- § 4210 w kwocie 15.000 zł.

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

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

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 29.100 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.751 zł, na § 4110 o kwotę 2.401 zł, na § 4120 o kwotę 337 zł, na § 4260 o kwotę 9.050 zł, na § 4270 o kwotę 1.711 zł i na § 4360 o kwotę 1.850 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów**

Na podstawie pkt 6 § 6 ust.1 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,

dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2016 z dnia 30 maja 2016 r. oraz Nr E.FSP.3021.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4110 o kwotę 175 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, § 4120 o kwotę 25 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy oraz § 4170 o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe pracowników, którzy w czasie wolnym od pracy sprząkali halę sportową po turnieju koszykówki organizowanego przez Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków w § 4270 o kwotę 1.200 zł .

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0960 o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy KOMBINAT Sp. z o.o..

Jednocześnie proponuje się zwiększenie o powyższą kwotę wydatków § 4210 na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Moja szkoła jako wyspa energetyczna”.

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

Z wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0870 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodu za sprzedaż złomu.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, § 4530 o kwotę 2.000 zł na opłacenie podatku VAT w związku z zakupem stali na organizowane kursy, § 4610 o kwotę 30 zł na opłatę sądową od pozwu dotyczącego należności dochodzonych na drodze sądowej oraz zmniejszenie wydatków w § 4110 o kwotę 1.030 zł i § 4260 o kwotę 1.000 zł w celu pokrycia powyższych zwiększeń wydatków.

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

Włocławek, 2016-06-30

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Kadzikowska*