

ZARZĄDZENIE Nr 229/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 kwietnia 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., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 583.239.899 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 561.073.727 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 602.976.285 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 525.202.893 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.773.392 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.535.544 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 8.136.615 zł;

2) wydatki w wysokości 8.168.208 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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 umotywowania i uzasadnienia
pod względem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 229/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29.11.2016r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	7 169 792	23 271	583 239 899
			Dochody na zadania własne:	4 980 000	-	514 549 581
801	80101		Oświata i wychowanie	30 000	-	7 005 756
			Szkoły podstawowe	30 000	-	122 145
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	-	30 000
852	85214		Pomoc społeczna	4 950 000	-	25 047 640
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 750 000	-	11 146 552
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 750 000	-	11 119 200
	85216		Zasiłki stałe	1 200 000	-	3 705 040
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000	-	3 550 917
			Dochody na zadania zlecone:	1 686 045	-	56 489 862
801	80101		Oświata i wychowanie	578 640	-	578 640
			Szkoły podstawowe	288 749	-	288 749
		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	288 749	-	288 749
	80110		Gimnazja	263 919	-	263 919
		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	263 919	-	263 919
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	25 972	-	25 972
			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 972	-	25 972
		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	25 972	-	25 972
851	85195		Ochrona zdrowia	500	-	1 900
			Pozostała działalność	500	-	1 900
		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	500	-	1 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85211		Pomoc społeczna	1 106 905	-	54 301 171	
			Świadczenie wychowawcze	1 031 019	-	23 376 524	
	85213	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 031 019	-	23 264 804	
			85213	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	1 342	-	66 642
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342	-	66 642	
			85215	Dodatki mieszkaniowe	8 479	-	32 475
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 479	-	32 475	
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 065	-	449 415
		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	66 065	-	449 415	
				Dochody na zadania rządowe:	503 747	23 271	12 200 456
	710	71012		Działalność usługowa	17 400	-	821 000
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 400	-	333 900
	750	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400	-	333 900
				Administracja publiczna	-	2 671	128 329
	754		Kwalifikacja wojskowa	-	2 671	37 329	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2 671	37 329	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 643	-	9 768 743	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	304 643	-	9 768 743	
755	75515	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 643	-	9 768 743	
			Wymiar sprawiedliwości	154 500	-	309 000	
			Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	-	309 000	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500	-	309 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
801	80102		Oświata i wychowanie	27 204	-	27 204	
			Szkoły podstawowe specjalne	8 782	-	8 782	
	80111	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 782	-	8 782	
			Gimnazja specjalne	14 168	-	14 168	
	80132	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 168	-	14 168	
			Szkoły artystyczne	4 254	-	4 254	
	853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 254	-	4 254
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20 600	258 600
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	20 600	258 600	
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 600	258 600	
WYDATKI OGÓŁEM:				7 876 163	729 642	602 976 285	
Wydatki na zadania własne:				5 555 041	575 041	534 285 967	
750	75023		Administracja publiczna	90 000	90 000	32 895 807	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	90 000	23 534 892	
	75075	4300	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	-	90 000	20 471 311	
			zakup usług pozostałych	-	90 000	926 101	
754	75416	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	-	517 000	
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	90 000	-	500 000	
		zakup usług pozostałych	90 000	-	433 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610	8 610	3 682 400		
758	75818		Straż gminna (miejska)	8 610	8 610	3 307 400	
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	8 610	8 610	418 397	
		4270 zakup usług remontowych	-	8 610	48 873		
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	-	25 707		
801	80101	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920	-	8 420	
			Różne rozliczenia	-	104 199	15 249 447	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	-	104 199	15 249 447		
		4810 rezerwy	-	104 199	15 119 560		
		- rezerwa ogólna	-	104 199	3 120 961		
		Oświata i wychowanie	406 403	272 932	211 469 701		
		80101 Szkoły podstawowe	154 142	10 000	46 550 933		
		2910 <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	154 142	10 000	39 440 933		
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 010	-	2 010		
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 461	-	164 345		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	-	25 792 833
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410	-	4 799 650
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	-	636 751
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	-	19 950
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	830	-	16 930
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 400	-	489 291
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 400	-	88 399
		4260	zakup energii	-	10 000	2 669 843
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-	100
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	-	100
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	71	-	71
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	-	900
	80104		Przedszkola	35 000	35 000	27 818 911
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>18 045 750</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 000	12 033 554
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	-	985 081
	80110		Gimnazja	199 700	188 722	23 809 846
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>199 700</i>	<i>188 722</i>	<i>17 877 254</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000	-	206 907
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	175 000	11 739 835
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	-	1 196 317
		4270	zakup usług remontowych	300	-	43 661
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	156 735
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 422	814 297
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000	5 000	24 252 467
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>14 750 057</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 000	67 793
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	28 863
	80130		Szkoły zawodowe	760	12 634	36 537 595
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>760</i>	<i>12 634</i>	<i>29 054 772</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 874	1 725 215
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	760	-	264 307
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	760	-
	80148		Stołówki szkolne	9 174	7 177	4 349 432
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 174</i>	<i>7 177</i>	<i>2 109 432</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 444	-	11 579
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 444	1 511 814
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730	-	123 532
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	64 863
	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	100	100	2 890 411
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>649 321</i>
		4300	zakup usług pozostałych	-	100	33 190
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	300

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	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	2 527	250	10 509 691	
			<i>Wydział Edukacji</i>	1	-	35 664	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1	-	1	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 526	250	10 474 027
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 267	-	157 741
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	250	44 757
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9	-	45 902
			4270	zakup usług remontowych	250	-	8 409
			80195	Pozostała działalność	-	14 049	8 386 423
				<i>Wydział Edukacji</i>	-	10 681	739 422
			4430	różne opłaty i składki	-	10 681	185 996
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	3 368	1 910 934
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 368	1 666 808
				Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 317 000
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000	1 976 000
				<i>Straż Miejska</i>	2 000	2 000	50 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000	34 435
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	2 000
			852	Pomoc społeczna	5 028 557	78 557	65 383 611
			85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	40 000	8 043 685
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	40 000	2 386 849
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	40 000	1 360 000
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 750 000	-	12 336 614
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 750 000	-	12 309 262
			3110	świadczenia społeczne	3 750 000	-	12 040 710
			85216	Zasiłki stałe	1 200 000	-	3 705 040
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 200 000	-	3 550 917
			3110	świadczenia społeczne	1 200 000	-	3 529 917
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	-	9 649 641
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	40 000	-	9 649 641
			4340	zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	-	66 900
			85295	Pozostała działalność	38 557	38 557	7 347 838
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	38 557	38 557	6 526 692
	4260	zakup energii	10 000	-	35 400		
	4300	zakup usług pozostałych	-	38 557	3 295 846		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 557	-	87 357		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798	798	15 612 140		
	85401	Świetlice szkolne	457	518	3 450 073		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	457	518	3 450 073		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	457	-	214 055		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	518	167 192		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280	280	35 000		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	280	280	35 000		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95	-	2 355		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	185	-	13 698		
	4300	zakup usług pozostałych	-	280	5 152		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
900	85495		Pozostała działalność	61	-	57 185	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	61	-	57 185	
	90013	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	-	57 185	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 945	12 945	31 977 044	
	90095		Schroniska dla zwierząt	7 591	7 591	1 116 337	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	7 591	7 591	816 337	
	921	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591	-	434 361	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 591	27 056	
	921	92195		Pozostała działalność	5 354	5 354	10 471 518
				<i>Wydział Środowiska</i>	5 354	5 354	220 382
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 354	-	5 354	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 354	19 646	
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	9 093 702	
			Pozostała działalność	5 000	5 000	440 000	
926	92601		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 000	5 000	384 304	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000	5 000	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	12 020	
			Kultura fizyczna	728	-	22 200 989	
926	92601		Obiekty sportowe	728	-	8 552 969	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	728	-	8 087 728	
926	92601	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	728	-	728	
			Wydatki na zadania zlecone:	1 686 045	-	56 489 862	
801	80101		Oświata i wychowanie	578 640	-	578 640	
			Szkoły podstawowe	288 749	-	288 749	
801	80110		<i>Wydział Edukacji</i>	19 241	-	19 241	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 811	-	17 811	
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 430	-	1 430	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	269 508	-	269 508	
801	80110	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	269 508	-	269 508	
			Gimnazja	263 919	-	263 919	
801	80110		<i>Wydział Edukacji</i>	56 939	-	56 939	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 939	-	56 939	
801	80150		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	206 980	-	206 980	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	206 980	-	206 980	
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	25 972	-	25 972	
			<i>Wydział Edukacji</i>	929	-	929	
801	80150	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510	-	510	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	419	-	419	
801	80150		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 043	-	25 043	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 043	-	25 043	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	500	-	1 900
	85195		Pozostała działalność	500	-	1 900
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	500	-	1 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	-	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	250	-	900
852			Pomoc społeczna	1 106 905	-	54 301 171
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 031 019	-	23 376 524
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 031 019	-	23 376 524
		3110	świadczenia społeczne	1 010 804	-	22 909 399
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318	-	187 862
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 547	-	31 876
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 350	-	4 355
	85213		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	1 342	-	66 642
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 342	-	66 642
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342	-	66 642
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 479	-	32 475
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 479	-	32 475
		3110	świadczenia społeczne	8 310	-	31 826
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110	-	402
		4300	zakup usług pozostałych	59	-	247
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 065	-	449 415
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	66 065	-	261 315
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 065	-	261 315
			Wydatki na zadania rządowe:	635 077	154 601	12 200 456
710			Działalność usługowa	17 400	-	821 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 400	-	333 900
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	2 000	-	22 200
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	22 200
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	15 400	-	228 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194	-	178 765
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 931	-	31 190
		4120	składki na Fundusz Pracy	275	-	4 445
750			Administracja publiczna	-	2 671	128 329
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	2 671	37 329
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	-	2 671	37 329
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 008	1 392
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	134	66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	860	22 140
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	41	4 659
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	53	447
		4300	zakup usług pozostałych	-	475	8 525
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 973	131 330	9 768 743
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	435 973	131 330	9 768 743
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	435 973	131 330	9 768 743
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	76 757	-	405 397

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
755	75515	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 459	60 000	6 740 093	
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 583	-	159 708	
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 444	-	49 844	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 730	71 330	908 998	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	14 520	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 334	-	261 790	
		4270	zakup usług remontowych	6 666	-	76 666	
			Wymiar sprawiedliwości	154 500	-	309 000	
			Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	-	309 000	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	154 500	-	253 829	
801	80102	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 919	-	143 258	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 994	-	10 240	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	-	1 800	
		4300	zakup usług pozostałych	55 477	-	95 047	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310	-	3 484	
			Oświata i wychowanie	27 204	-	27 204	
			Szkoły podstawowe specjalne	8 782	-	8 782	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 782	-	8 782	
		80111	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 782	-	8 782
				Gimnazja specjalne	14 168	-	14 168
80132	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 168	-	14 168		
		Szkoły artystyczne	4 254	-	4 254		
853	85321	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 254	-	4 254	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 254	-	4 254	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20 600	258 600	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	20 600	258 600	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	20 600	258 600	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 663	64 311	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 163	22 515	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	163	2 658	
		4260	zakup energii	-	9 050	-	
		4270	zakup usług remontowych	-	1 711	-	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 850	-			

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22.9/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28.11.2016.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	179 838
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	17 811
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	56 939
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	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 - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	510
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	95 000
8	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	449 415
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				10 304 447

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
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 Zdrojevska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- 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 Rzymско - 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 Rzymско - 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.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	
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 Tchurz	
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
Ogółem:				35 535 544

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 229/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23.10.2016.

Plan
dochodów i wydatków wydziałów 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
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	7 635	623 480	631 115	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
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	1 718	375 600	377 318	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21	87 900	87 921	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	54 035	54 040	0
		Ogółem	31 593	8 136 615	8 168 208	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49/2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na § 2030.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 i z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 4.950.000 zł, w tym:

- o kwotę 3.750.000 zł w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- o kwotę 1.200.00 zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 czerwca r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o łączną kwotę 578.640 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 288.749 zł,

- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 263.919 zł
- w 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 o kwotę 25.972 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2016 i z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 zwiększa się środki o kwotę 500 zł na § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.031.019 zł na § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.342 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Zwiększenia dotacji dokonano w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.479 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 66.065 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 17.400 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1460),
- o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku zmniejsza się środki o kwotę 2.671 zł na § 2110.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2016 i z dnia 6 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 304.643 zł na § 2110, w tym:

- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej i Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016,
- o kwotę 294.643 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy – 194.459 zł, nagrody uznaniowe – 7.583 zł, pozostałe świadczenia – 92.601 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.482016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 154.500 zł na § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o łączną kwotę 27.204 zł, w tym:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.782 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 14.168 zł
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.254 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2016/4-1 dokonuje się korekty środków zaplanowanych na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszając je o kwotę 20.600 zł na § 2110.

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

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3126.17.8540.2016 z dnia 12.07.2016 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na § 4270 na remont ulicy Lipnowskiej w wysokości 600.000 zł (z łącznej kwoty 2 mln zł) z przeznaczeniem na remont ul. Św. Antoniego (wykonanie nawierzchni bitumicznej).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.3.2016 z dnia 06.07.2016 r. przy akceptacji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr proponuje się dokonanie zmniejszenia środków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4300 o kwotę 90.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań podejmowanych na rzecz promocji miasta podczas meczu Reprezentacji Polski Koszykarzy w eliminacjach EuroBasket 2017 w dniu 31 sierpnia 2016 r. oraz Międzynarodowego Turnieju Towarzyskiego Koszykarzy rozgrywanego w dniach 24-25 sierpnia 2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.24.2016 z dnia 06.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 8.610 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 3.690 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania strategii prowadzenia obserwacji i wykorzystania miejskiego systemu CCTV,
- § 4700 w kwocie 4.920 zł z przeznaczeniem na szkolenie operatorów Centrum Nadzoru.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 104.199 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 103.461 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 o kwotę 10 zł,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 728 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.54.2016 z dnia 21.07.2016 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2 i 20 proponuje się zwiększenia środków o kwotę 103.461 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2016 z dnia 26.07.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14, w tym: o kwotę 2.400 zł na § 4010, o kwotę 410 zł na § 4110, o kwotę 60 zł na § 4120, o kwotę 830 zł na § 4170, o kwotę 20.400 zł na § 4210 i o kwotę 13.400 zł na § 4240. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji celowej w wysokości 30.000 zł i ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.61.2016 z dnia 27.07.2016 r. celem pokrycia kosztów zwrotu dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” Zespołowi Szkół Nr 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 3.181 zł, w tym: na § 2910 o kwotę 2.010 zł, na § 4510 o kwotę 100 zł, na § 4560 o kwotę 100 zł, na § 4570 o kwotę 71 zł i na § 4610 o kwotę 900 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 6 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 35.000 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z włączeniem od 1 września br. Przedszkola Nr 6 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjów Nr: 2 i 9 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 199.700 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 175.000 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników,
- na § 4040 o kwotę 24.400 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 9,
- na § 4270 o kwotę 300 zł na naprawę kserokopiarki i konserwację monitoringu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 175.000 zł, na § 4300 o kwotę 300 zł, na § 4440 o kwotę 13.422 zł oraz z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 10.978 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4240 i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 12.634 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 11.874 zł i na § 4230 o kwotę 760 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 760 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 10.978 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 896 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 9.174 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 6.444 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników,
- na § 4040 o kwotę 2.730 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 9.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 6.444 zł, na § 4440 o kwotę 733 zł oraz z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 896 zł i z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1.101 zł.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 100 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.57.2016 z dnia 26.07.2016 r. i Nr E.FSP.3021.58.2016 z dnia 26.07.2016 r. proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 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 tym:

- na § 4210 o kwotę 1 zł (dysponent Wydział Edukacji),
- na § 4240 o kwotę 9 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ww. szkoły oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosków Gimnazjów Nr: 2 i 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 2.517 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 2.267 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 9,
- na § 4270 o kwotę 250 zł na naprawę kserokopiarki i konserwację monitoringu.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4210 o kwotę 250 zł oraz z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 2.267 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.60.2016 z dnia 26.07.2016 r. i Nr E.FSP.3021.61.2016 z dnia 27.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10.681 zł na § 4430 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 9 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.368 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 1.101 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 2.267 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.25.2016 z dnia 06.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup 4 sztuk alkogogli w celu realizacji programu „Zero Tolerancji Dla Nietrzeźwości”, zmierzającego do ograniczenia spożywania alkoholu wśród nieletnich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2016 z dnia 22.07.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.36.2016 z dnia 21.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 40.000 zł w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na § 4330 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do § 4340 celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. Okrzei 61.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.750.000 zł na § 3110.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.200.000 zł na § 3110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.29.2016 z dnia 22.07.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.35.2016 z dnia 21.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 38.557 na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody zużywanej przez Klub Integracji Społecznej,
- § 4330 w kwocie 28.557 zł na pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych na terenie innych miast.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołu Szkół Nr 10 Gimnazjum Nr 9 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 518 zł na § 4440 i przeniesienia ich do:

- § 4040 w kwocie 457 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 9,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 61 zł.

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.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 280 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 95 zł i do § 4170 w kwocie 185 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych podczas półkolonii.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2016 z dnia 20.07.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 61 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wniosek Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.09.2016 z dnia 06.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 7.591 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za urlop dla pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.8.2016 z dnia 15.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.354 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie opinii w zakresie badania stosunków wodnych dotyczącej ustalenia sposobu zapobiegania szkodom na nieruchomości przy ul. Grodzkiej 41a oraz opinii dotyczącej uszkodzonych drzew przy ul. Wolność 22c.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3035.1.2016 z dnia 25.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 2810 o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup kwiatów na uroczystości miejskie i państwowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr I.3041.4.2016 z dnia 22.07.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 728 zł na § 4560 celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 1.686.045 zł, w tym:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 578.640 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 288.749 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.430 zł, na § 4240 łącznie o kwotę 269.508 zł i na § 2830 o kwotę 17.811 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o łączną kwotę 263.919 zł, w tym: na § 4240 łącznie o kwotę 206.980 zł i na § 2830 o kwotę 56.939 zł,
- w 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 o łączną kwotę 25.972 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 419 zł, na § 4240 łącznie o kwotę 25.043 zł i na § 2830 o kwotę 929 zł.

2. W dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 500 zł - w rozdz. 85195 – Pozostała działalność (§ 4210 – 250 zł i § 4300 – 250 zł).

3. W dz. 852 – Opieka społeczna o kwotę 1.106.905 zł, w tym:

- w rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze o łączną kwotę 1.031.019 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.010.804 zł, na § 4010 o kwotę 8.318 zł, na § 4110 o kwotę 10.547 zł i na § 4120 o kwotę 1.350 zł,
- w 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 o kwotę 1.342 zł na § 4130,
- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o łączną kwotę 8.479 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 8.310 zł, na § 4210 o kwotę 110 zł i na § 4300 o kwotę 59 zł,
- w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 66.065 zł na § 2820.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 17.400 zł, w tym:

- będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej na § 4300 o kwotę 2.000 zł,
- będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 15.400 zł (§ 4010 – 13.194 zł, § 4110 – 1.931 zł, § 4120 – 275 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.671 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.008 zł, na § 4120 o kwotę 134 zł, na § 4170 o kwotę 860 zł, na § 4210 o kwotę 41 zł, na § 4230 o kwotę 53 zł, na § 4300 o kwotę 475 zł i na § 4360 o kwotę 100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 304.643 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 5.427 zł, na § 4050 o kwotę 194.459 zł, na § 4060 o kwotę 7.583 zł, na § 4080 o kwotę 2.444 zł, na § 4180 o kwotę 84.730 zł, na § 4210 o kwotę 3.334 zł i na § 4270 o kwotę 6.666 zł.

Ponadto na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.9.2016 z dnia 07.07.2016 r. i Nr PF.0761.12.2016 z dnia 14.07.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 131.330 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 60.000 zł i na § 4180 o kwotę 71.330 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 71.330 zł,
- § 4170 w kwocie 4.000 zł,
- § 4210 w kwocie 56.000 zł.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 154.500 zł, w tym:

- na § 2820 o kwotę 89.919 zł,
- na § 4170 o kwotę 5.994 zł,
- na § 4210 o kwotę 800 zł,
- na § 4300 o kwotę 55.477 zł,
- na § 4360 o kwotę 2.310 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 27.204 zł, w tym:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 8.782 zł na § 4240,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o łączną kwotę 14.168 zł na § 4240,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o łączną kwotę 4.254 zł na § 4240.