

ZARZĄDZENIE Nr 258/2016
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2016

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 i poz. 1257) 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., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 607.288.687 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 585.120.515 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.168.172 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 627.025.073 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 549.597.081 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.427.992 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.861.696 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 8.166.615 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.198.208 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod kątem formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 258/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.12.2016r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	24 134 773	77 304	607 288 687
			Dochody na zadania własne:	15 286	-	514 556 186
852	85213		Pomoc społeczna	15 286	-	25 062 926
			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	15 286	-	280 386
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 286	-	280 386
			Dochody na zadania zlecone:	24 097 885	77 304	80 510 443
750	75011		Administracja publiczna	26 446	-	1 550 723
			Urzędy wojewódzkie	26 446	-	1 550 723
		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	26 446	-	1 550 723
801	80101		Oświata i wychowanie	183 913	-	762 553
			Szkoły podstawowe	91 184	-	379 933
		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	91 184	-	379 933
	80110		Gimnazja	92 729	-	356 648
		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	92 729	-	356 648
852	85211		Pomoc społeczna	23 887 526	77 304	78 111 393
			Świadczenie wychowawcze	23 448 050	-	46 824 574
		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	23 448 050	-	46 712 854
	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	61 800	11 239	117 203
		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	61 800	11 239	117 203

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 974	-	16 974
		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	7 974	-	16 974
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 702	66 065	753 052
		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	369 702	66 065	753 052
			Dochody na zadania rządowe:	21 602	-	12 222 058
801			Oświata i wychowanie	11 450	-	38 654
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 927	-	11 709
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 927	-	11 709
	80111		Gimnazja specjalne	3 109	-	17 277
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109	-	17 277
	80132		Szkoły artystyczne	5 414	-	9 668
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 414	-	9 668
852			Pomoc społeczna	10 152	-	664 632
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	-	10 152
			WYDATKI OGÓŁEM:	25 046 351	988 882	627 025 073
			Wydatki na zadania własne:	926 864	911 578	534 292 572
600			Transport i łączność	16 000	16 000	65 697 296
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000	11 000	23 312 211
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>21 312 211</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-	30 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	4 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	11 000	126 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	-	12 467 362
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>9 712 040</i>
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	9 712 040
	60017		Drogi wewnętrzne	-	5 000	140 600
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>95 000</i>
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	95 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 814	295 000	26 164 362
	70095		Pozostała działalność	318 814	295 000	24 928 709
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	23 814	-	482 464
	4580		pozostałe odsetki	955	-	13 961
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 859	-	154 814
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	295 000	295 000	23 646 245
	4270		zakup usług remontowych	280 000	-	5 450 000
	4300		zakup usług pozostałych	-	295 000	4 502 237
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-	145 000
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	1 702 640
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000	367 363
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	15 000	15 000	117 363
	4300		zakup usług pozostałych	15 000	-	44 300
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 000	42 000
750			Administracja publiczna	71 675	71 675	32 790 807
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	60 000	23 534 892
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	60 000	60 000	20 471 311
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-	474 377
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	50 000	150 000
	4430		różne opłaty i składki	-	10 000	38 450
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-	79 276
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 695	-	52 695
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	3 695	-	43 695
	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 219	-	8 769
	4430		różne opłaty i składki	476	-	1 976
	75095		Pozostała działalność	7 980	11 675	2 677 452
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	-	3 695	111 869
	4300		zakup usług pozostałych	-	3 695	12 790
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	7 980	7 980	30 014
	4300		zakup usług pozostałych	7 980	-	22 464
	4430		różne opłaty i składki	-	620	-
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	-	360	-
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 000	788
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	3 682 400
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000	4 000	3 307 400
			<i>Straż Miejska</i>	2 500	2 500	2 887 003
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	83 000
	4410		podróże służbowe krajowe	200	-	1 700
	4430		różne opłaty i składki	2 300	-	11 300
			<i>Straż Miejska (obsługa monitoringu)</i>	1 500	1 500	418 397
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	2 000
	4270		zakup usług remontowych	-	1 500	47 373
	4300		zakup usług pozostałych	500	-	4 110
758			Różne rozliczenia	-	149 349	14 860 936
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	149 349	14 860 936
	4810		rezerwy	-	149 349	14 842 657
			- rezerwa ogólna	-	77 008	2 916 399
			- rezerwa celowa	-	72 341	11 926 258

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	367 142	262 544	210 860 721
	80101		Szkoły podstawowe	223 654	2 400	46 473 687
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	223 654	2 400	39 663 687
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	-	182 999
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	2 400	25 826 433
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600	-	2 516 511
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 010	-	4 824 660
		4120	składki na Fundusz Pracy	1	-	636 752
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 389	-	19 319
		4260	zakup energii	4 000	-	2 673 843
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	453 125
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	20 000	4 390 325
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	20 000	4 390 325
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 000	266 778
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 566	5 941	1 672 488
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 566	5 941	1 672 488
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625	-	1 157 366
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941	5 941	114 540
	80104		Przedszkola	1 000	1 000	28 230 519
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	1 000	1 000	18 045 750
		4270	zakup usług remontowych	-	700	74 615
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	-	252 739
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300	25 529
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000	-	150 747
			<i>Wydział Edukacji</i>	45 000	-	126 677
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	-	126 677
	80110		Gimnazja	232	60 556	23 750 294
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	45 000	4 457 514
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	45 000	1 450 233
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	232	15 556	17 862 702
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	328	11 739 507
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 000	1 181 317
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4	-	65 849
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	228	24 510
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228	-	228
	80111		Gimnazja specjalne	-	18 000	3 471 237
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	18 000	3 471 237
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 000	219 270
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 693	2 693	500 528
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli</i>	2 693	2 693	500 528
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	9 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 193	2 037
		4430	różne opłaty i składki	193	-	193
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-	3 855
	80120		Licea ogólnokształcące	-	18 000	24 304 467
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	18 000	14 732 057
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 000	835 111
	80130		Szkoły zawodowe	-	40 754	36 511 841
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	40 754	29 014 018
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 754	1 684 461

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	-	15 000	4 614 551
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	15 000	4 614 551
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 000	268 017
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	30 000	5 994 923
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	30 000	5 994 923
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 000	355 659
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 882	46 000	4 412 555
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 882	46 000	4 412 555
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	-	27 682
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	46 000	179 829
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200	464 238
			<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	2 200	2 200	119 025
		4300	zakup usług pozostałych	2 200	-	66 020
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 200	53 005
	80148		Stołówki szkolne	25 250	-	3 554 682
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 250	-	2 134 682
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 531	-	1 532 345
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 719	-	128 251
	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	39 337	-	10 549 028
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 337	-	10 513 355
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902	-	8 158 466
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 435	-	189 176
	80195		Pozostała działalność	328	-	8 290 843
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	328	-	1 915 354
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282	-	168 996
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46	-	28 432
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000	2 317 000
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	267 000
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 000	5 000	266 046
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	-	97 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	5 000	155 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	5 000
852			Pomoc społeczna	15 296	10	65 398 897
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10	10	8 043 685
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10	10	2 370 328
		4300	zakup usług pozostałych	-	10	113 040
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	-	40
	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	15 286	-	280 386
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 286	-	280 386
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 286	-	280 386

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800	6 800	19 886 356
	85395		Pozostała działalność	6 800	6 800	14 821 454
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>177 878</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	-	10 049
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 800	8 934
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 337	2 400	15 633 077
	85401		Świetlice szkolne	23 337	1 400	3 472 010
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 337</i>	<i>1 400</i>	<i>3 472 010</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	-	20 505
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283	-	2 516 781
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 400	212 655
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	-	464 846
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 000	3 349 942
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>3 285 140</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 000	189 220
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 800	83 800	32 238 549
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600	6 600	1 580 000
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>340 000</i>
		4270	zakup usług remontowych	-	6 600	11 400
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	-	46 600
	90095		Pozostała działalność	77 200	77 200	10 483 023
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	<i>76 200</i>	<i>76 200</i>	<i>5 191 836</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	35 000	72 537
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 200	-	460 703
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000	55 000
		4430	różne opłaty i składki	-	26 200	36 800
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 100 000</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	34 700
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	19 800
			Wydatki na zadania zlecone:	24 097 885	77 304	80 510 443
750			Administracja publiczna	26 446	-	1 550 723
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 446	-	1 550 723
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>26 446</i>	<i>-</i>	<i>1 550 723</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 656	-	1 167 451
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 317	-	220 246
		4120	składki na Fundusz Pracy	473	-	31 390
801			Oświata i wychowanie	183 913	-	762 553
	80101		Szkoły podstawowe	91 184	-	379 933
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 078</i>	<i>-</i>	<i>25 319</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 078	-	7 508
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>85 106</i>	<i>-</i>	<i>354 614</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	85 106	-	354 614
	80110		Gimnazja	92 729	-	356 648
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>20 015</i>	<i>-</i>	<i>76 954</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 015	-	76 954
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>72 714</i>	<i>-</i>	<i>279 694</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 714	-	279 694

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	23 887 526	77 304	78 111 393
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 448 050	-	46 824 574
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>23 448 050</i>	<i>-</i>	<i>46 824 574</i>
		3110	świadczenia społeczne	22 988 284	-	45 897 683
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 019	-	453 881
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 449	-	78 325
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 518	-	10 873
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-	95 180
		4260	zakup energii	2 700	-	10 000
		4270	zakup usług remontowych	500	-	1 537
		4300	zakup usług pozostałych	97 000	-	151 488
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580	-	1 600
	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	61 800	11 239	117 203
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>61 800</i>	<i>11 239</i>	<i>117 203</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800	11 239	117 203
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 974	-	16 974
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 974</i>	<i>-</i>	<i>16 974</i>
		3110	świadczenia społeczne	7 855	-	16 725
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119	-	249
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 702	66 065	753 052
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>369 702</i>	<i>66 065</i>	<i>564 952</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 702	66 065	564 952
			Wydatki na zadania rządowe:	21 602	-	12 222 058
801			Oświata i wychowanie	11 450	-	38 654
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 927	-	11 709
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 927</i>	<i>-</i>	<i>11 709</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 927	-	11 709
	80111		Gimnazja specjalne	3 109	-	17 277
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 109</i>	<i>-</i>	<i>17 277</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 109	-	17 277
	80132		Szkoły artystyczne	5 414	-	9 668
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 414</i>	<i>-</i>	<i>9 668</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 414	-	9 668
852			Pomoc społeczna	10 152	-	664 632
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-	10 152
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 152</i>	<i>-</i>	<i>10 152</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	-	1 362
		4120	składki na Fundusz Pracy	192	-	192
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800	-	7 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	398	-	398
		4220	zakup środków żywności	400	-	400

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 258/2016
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia 21.12.2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostki realizujące programy koordynacyjne
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM:	11 600	5 000	494 495 779	77 427 992	70 793 252	3 906 340	2 720 000	14 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000	320 201 401	28 112 075	22 705 735	3 906 340	1 500 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	0	43 912 040	9 712 040	9 712 040	0	-	-	
		Budowa parkingów na terenie miasta	5 000		205 000	205 000	205 000	-	-	-	Urząd
	60017	Drogi wewnętrzne	0	5 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wewnętrznych		5 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	Urząd
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 600	0	2 082 900	1 712 900	1 704 500	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600	0	46 600	46 600	46 600	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	6 600		46 600	46 600	46 600	-	-	-	M

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 258/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	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)	76 954
			- 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)	97 500
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	753 052
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				10 630 599

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 680 000
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespól 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	
			- 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	150 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 862 591
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespól Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespól 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"	
			- Zespól 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.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- 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 "Zak" 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.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- 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:				35 861 696

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojacka

PREZIDENT MIASTA

Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4 *258/2016*
do Zarządzenia Nr *258/2016*
Prezydenta Miasta Wrocław
z dnia *31.5.2016 r.*

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.		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	1 525 295	1 525 357	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	8 166 615	8 198 208	0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitkowski

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 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 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.286 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 zwiększa się środki o kwotę 26.446 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2010 o łączną kwotę 183.913 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 91.184 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 92.729 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 23.448.050 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 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 i z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 61.800 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.).

Jednocześnie decyzją z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 11.239 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.974 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 369.702 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.

Jednocześnie ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 zmniejszając plan dotacji na powyższym paragrafie o kwotę 66.065 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

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 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 dokonuje się zwiększenia środków na § 2110 o łączną kwotę 11.450 zł, w tym:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.927 zł,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 3.109 zł
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.414 zł.

Powyższa dotacja stanowi uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.152 zł na § 2110 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.GK.3026.6.2016 z dnia 08.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.000 zł na § 4170 i przeniesienia ich do paragrafów: 4110 w kwocie 10.000 zł i 4120 w kwocie 1.000 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wypłacanych w ramach umów zleceń wynagrodzeń dla kontrolerów biletów.

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.3126.19.9424.2016 z dnia 03.08.2016 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na § 4270 na remont ulicy Lipnowskiej w wysokości 400.000 zł (z łącznej kwoty 1,4 mln zł) z przeznaczeniem na remonty bieżące ulic krajowych i powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.4.2016 z dnia 18.08.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingów na terenie miasta” o kwotę 5.000 zł z powodu konieczności usunięcia kolizji z kablem energetycznym przy projektowanej zatoce postojowej przy ul. Willowej 8. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarki Miejskiej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Miejskiej Nr GM.M.3034.72.2016 z dnia 08.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 23.814 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 955 zł i na § 4600 o kwotę 22.859 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Administracja Zasobów Komunalnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2016 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 18 sierpnia 2016 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 295.000 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 w kwocie 280.000 zł i do § 4610 w kwocie 15.000 zł. Ww. zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury Nr UA.3026.7.2016 z dnia 24.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowań planistycznych.

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.3026.21.2016 z dnia 24.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 60.000 zł, w tym: na § 4360 o kwotę 50.000 zł i na § 4430 o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 w kwocie 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Miasta

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.4.2016 z dnia 18.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 3.695 zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą do § 4420 w kwocie 3.219 zł i do § 4430 w kwocie 476 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisanym w dniu 14 lipca br. porozumieniem pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” a Miastem Włocławek dotyczącym realizacji stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.21.2016 z dnia 24.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.980 zł, w tym: na § 4430 o kwotę 620 zł, na § 4510 o kwotę 360 zł i na § 4610 o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niezbędnych usług.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.31.2016 z dnia 12.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.500 zł na § 4210 i przeniesienia ich do:

- § 4410 w kwocie 200 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4430 w kwocie 2.300 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów.

Straż Miejska (obsługa monitoringu)

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.30.2016 z dnia 12.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.,
- § 4300 w kwocie 500 zł opłaty bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 149.349 zł, w tym:

- 1). Z rezerwy ogólnej o kwotę 77.008 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 23.814 zł,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.654 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 4 zł,
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 15.882 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 18.654 zł.
- 2). Z rezerwy celowej o kwotę 72.341 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 36.000 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.625 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 20.531 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 7.902 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2.283 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 18 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.654 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 36.000 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.73.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.400 zł na § 4010 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 10 zł, § 4120 w kwocie 1 zł i § 4170 w kwocie 2.389 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób uczestniczących w spotkaniach z uczniami, w związku z realizacją Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 10, 14, 20 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 8, 9 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 166.600 zł, w tym:

- na § 4040 o kwotę 122.600 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z włączeniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej Nr 20 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
- na § 4110 o kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4260 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- na § 4300 o kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 20.000 zł, z rozdz. 80110 – Gimnazja w wysokości 15.000 zł, z rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 18.000 zł, z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 5.000 zł, z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 17.600 zł, z rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne w wysokości 15.000 zł, z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 30.000 zł i z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 46.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 5.625 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych Nr: 3, 14 i 20, Zespołu Szkół Nr 10 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 proponuje się dokonanie przesunięcia środków w ramach ww. placówek na § 4040 w łącznej kwocie 5.941 zł celem zabezpieczenia środków wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 20, w związku z włączeniem jej od 1 września br. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.000 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 700 zł i na § 4360 o kwotę 300 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia połamanych gałęzi drzew.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.66.2016 z dnia 24.08.2016 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 45.000 zł na § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych (od września br.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80110 – Gimnazja z § 2540.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: Gimnazjów: Nr 2, 4, 9 i 14 oraz Zespołów Szkół: Nr 4, 9 i 10 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.556 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 328 zł, na § 4040 o kwotę 15.000 zł i na § 4360 o kwotę 228 zł i przeniesienia ich do:

- § 4600 w kwocie 228 zł z przeznaczeniem na opłacenie kary za zerwanie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Gimnazjum Nr 9 (w związku z jego likwidacją),
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 15.000 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 328 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.64.2016 z dnia 23.08.2016 r. proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na § 4240 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 (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.693 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.500 zł i na § 4360 o kwotę 1.193 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 193 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki za ubezpieczenie kasy,
- § 4700 w kwocie 2.500 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: II i III Liceum Ogólnokształcącego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 18.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 5.000 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 13.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: Zespołów Szkół: Samochodowych, Budowlanych, Technicznych i Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 40.754 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 17.600 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w wysokości 4.719 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 18.435 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 15.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 15.882 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 46.000 zł na § 4040 i przeniesienia ich do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Przedszkola Nr 22 proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.200 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli dokształcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.50.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 20.531 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.719 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z włączeniem jej od 1 września br. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 7.902 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 31.435 zł na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z włączeniem jej od 1 września br. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 13.000 zł i z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 18.435 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o łączną kwotę 328 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 282 zł i na § 4110 o kwotę 46 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżkę dla pracownika obsługi zatrudnionego w Obserwatorium Astronomicznym.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2016 z dnia 12.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na § 4280 i przeniesienia ich do § 2820 w kwocie 2.500 zł i do § 4300 w kwocie 2.500 zł celem zabezpieczenia środków na podjęcie nowych działań związanych z promocją zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.31.2016 z dnia 09.08.2016 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.22.2016 z dnia 08.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 10 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4510 na opłatę za wydaną indywidualną interpretację przepisów dotyczących VAT przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15.286 zł na § 4130.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.26.2016 z dnia 12.08.2016 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 6.800 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla Pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosków: Szkół Podstawowych: Nr 20 i 23 oraz Zespołów Szkół: Nr 3, 7, 8 i 9 proponuje się dokonanie zwiększenia środków na § 4110 o kwotę 2.400 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez Szkołę Podstawową Nr 20, w związku z włączeniem jej od 1 września br. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.400 zł i z rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.000 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.68.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 14 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 18.654 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.71.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 2.283 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2016 z dnia 24.08.2016 r. na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia środków na § 4040 o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg nr NG.3026.19.9424.2016 z dnia 03.08.2016 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg” o kwotę 6.600 zł z powodu wyższej ceny planowanego zakupu specjalistycznej przyczepy z żurawiem do załadunku drewna. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących (§ 4270).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg z dnia 10 sierpnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- w ramach środków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg zmniejsza się środki o łączną kwotę 76.200 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 35.000 zł, na § 4270 o kwotę 15.000 zł i na § 4430 o kwotę 26.200 zł i przenosi się je do § 4210,
- w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł na § 4210 i przenosi się je do § 4430.

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

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 26.446 zł, w tym: na § 4010 – 22.656 zł, na § 4110 – 3.317 zł i na § 4120 – 473 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 183.913 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 91.184 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 6.078 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 85.106 zł,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o łączną kwotę 92.729 zł, w tym: na § 4240 łącznie o kwotę 72.714 zł i na § 2830 o kwotę 20.015 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 23.448.050 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 22.988.284 zł, na § 4010 o kwotę 266.019 zł, na § 4110 o kwotę 46.449 zł, na § 4120 o kwotę 6.518 zł, na § 4210 o kwotę 40.000 zł, na § 4260 o kwotę 2.700 zł, na § 4270 o kwotę 500 zł, na § 4300 o kwotę 97.000 zł i na § 4360 o kwotę 580 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków na § 4130 o kwotę 61.800 zł.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia środków na ww. paragrafie o kwotę 11.239 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 7.974 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 7.855 zł i na § 4210 o kwotę 119 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 369.702 zł na § 2820.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia środków na ww. paragrafie o kwotę 66.065 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 11.450 zł, w tym:

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 2.927 zł na § 4240,
- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o łączną kwotę 3.109 zł na § 4240,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o łączną kwotę 5.414 zł na § 4240.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków o łączną kwotę 10.152 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 1.362 zł,
- na § 4120 o kwotę 192 zł,
- na § 4170 o kwotę 7.800 zł,
- na § 4210 o kwotę 398 zł,
- na § 4220 o kwotę 400 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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0750 o kwotę 30.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków § 4210 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i wyposażenia, § 4260 o kwotę 4.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów elektrycznych, przeciwpożarowych, kominiarskich oraz przegląd klimatyzacji.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Włocławek, 2016-08-31


Bogusława Chojnacka