

U C H W A Ł A NR XVII/195/2019
RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta

Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6528), Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 736.980.926 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 688.615.620 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.365.306 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 781.729.841 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 660.315.464 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.414.377 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 738 157	1 187 598	736 980 926
			Dochody na zadania własne:	1 738 157	1 187 598	600 463 238
600	60016		Transport i łączność	1 096 637	-	29 026 312
			Drogi publiczne gminne	1 096 637	-	1 096 637
			<i>Organ</i>	1 096 637	-	1 096 637
750	75023	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 096 637	-	1 096 637
			Administracja publiczna	-	968 378	9 805 061
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	968 378	140 674
			<i>Organ</i>	-	968 378	46 083
758	75801	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	968 378	46 083
			Różne rozliczenia	229 189	-	180 754 821
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 189	-	157 451 063
			<i>Organ</i>	229 189	-	157 451 063
801	80101	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	229 189	-	157 451 063
			Oświata i wychowanie	25 085	216 070	20 398 579
			Szkoły podstawowe	9 819	2 021	204 210
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 819	2 021	169 180
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 021	14 263
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	-	9 375
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 960	-	32 651
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 586	-	23 020
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 673	-	72 621
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 812	-	237 129
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 812	-	34 794
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	-	12
	80104	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola	9 800	-	9 800
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	4 498 573
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248	-	796 722
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 002	-	248
	80115		Technika	2 474	774	9 516
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 474	774	127 447
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700	-	115 447
						13 643

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	80120	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774	-	9 519	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	774	50 698	
			Licea ogólnokształcące	1 000	-	31 685	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	31 685	
		80134	0830	wpływy z usług	1 000	-	4 000
				Szkoły zawodowe specjalne	730	-	730
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	730
		80195	0830	wpływy z usług	730	-	730
				Pozostała działalność	-	213 275	14 342 105
				<i>Organ - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	213 275	-
		85202	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	190 825	-
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	22 450	-
			Pomoc społeczna	238 357	-	24 129 326	
			Domy pomocy społecznej	28 387	-	2 055 011	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	28 387	-	714 725	
	85219		0830	wpływy z usług	28 000	-	711 256
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	387	-	387
				Ośrodki pomocy społecznej	176 718	-	1 802 419
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 800	-	62 701
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	-	39 171
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	-	3 800
	85295			<i>Organ</i>	163 918	-	1 739 718
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 918	-	1 739 718	
			Pozostała działalność	33 252	-	1 356 629	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 252	-	142 067	
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 252	-	77 367	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 350	3 150	2 066 354	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 350	3 150	170 724	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 350	3 150	170 724	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	-	1 500	
	85501	0830	wpływy z usług	4 000	-	69 500	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	-	3 950	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 150	18 350	
0970		wpływy z różnych dochodów	3 200	-	8 700		
		Rodzina	132 170	-	2 314 502		
		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857		
85504		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 400	-	183 857		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	-	13 723		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	-	170 134		
		Wspieranie rodziny	965	-	119 008		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	965	-	1 590		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	65	-	90		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	-	1 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				6 000	-	177 092
	85508		Rodziny zastępcze	6 000	-	141 802
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 000	-	126 971
		0830	wpływy z usług	109 805	-	340 095
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 805	-	335 548
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	109 805	-	335 548
		0830	wpływy z usług	10 000	-	645 849
	85595		Pozostała działalność	10 000	-	33 000
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>			
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	-	31 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	-	19 515 106
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	52 492
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	52 492
		0830	wpływy z usług	2 769	-	23 574
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	43	-	291
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 557	-	26 112
			WYDATKI OGÓLEM:	3 091 973	2 541 414	781 729 841
			Wydatki na zadania własne:	3 091 973	2 541 414	645 212 153
600			Transport i łączność	1 096 637	786 537	75 402 339
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 096 637	786 537	17 701 040
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	786 537	7 599 029
		4270	zakup usług remontowych	-	786 537	841 308
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 096 637	-	10 052 011
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 637	-	9 047 637
750			Administracja publiczna	-	1 139 268	50 275 905
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 139 268	26 117 533
			<i>Biuro Informatyzacji</i>	-	1 139 268	1 342 236
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	968 378	46 083
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 890	8 133
757			Obsługa długu publicznego	1 576 024	-	10 303 695
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 576 024	-	10 161 024
			<i>Wydział Finansów</i>	1 576 024	-	10 151 024
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 576 024	-	10 076 024
801			Oświata i wychowanie	165 206	225 271	248 953 542
	80101		Szkoły podstawowe	1 534	771	65 647 469
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 534	771	57 450 421
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 534	-	685 300
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	671	415 616
		4300	zakup usług pozostałych	-	100	692 068
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 692	-	8 860 058
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 692	-	8 760 058
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 660	-	67 532
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 220	-	17 641
		4270	zakup usług remontowych	1 812	-	3 546
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	-	8 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		80104	Przedszkola	1 250	-	34 203 273
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 250	-	24 015 050
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150	-	490 760
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	22 921
		80115	Technika	110 000	-	33 442 020
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 000	-	31 195 732
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300	-	296 552
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 700	-	506 408
		80120	Licea ogólnokształcące	1 000	-	21 532 434
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 000	-	16 289 168
		4260	zakup energii	1 000	-	984 288
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	730	-	7 454 437
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	730	-	7 449 437
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	730	-	30 489
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	-	4 608 907
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	-	4 608 907
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	69 700
		80195	Pozostała działalność	-	224 500	13 712 581
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - projekt pn. "Kształcenie zawodowe we Włocławku"</i>	-	224 500	-
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 825	-
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	675	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 415	-
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 485	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 136	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 318	-
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 872	-
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	330	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	15 640	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 760	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 940	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 460	-
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 500	-
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 500	-
		4267	zakup energii	-	3 400	-
		4269	zakup energii	-	600	-
		4277	zakup usług remontowych	-	12 447	-
		4279	zakup usług remontowych	-	2 197	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	-	2 550	-
		4289	zakup usług zdrowotnych	-	450	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	5 100	-
		4309	zakup usług pozostałych	-	900	-
			Pomoc społeczna	225 322	45 322	62 874 771
852			<i>Domy pomocy społecznej</i>	225 322	45 322	13 002 820
	85202		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	152 000	-	6 814 200
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000	-	6 814 200
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	73 322	45 322	3 130 188
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-	142 780
		4270	zakup usług remontowych	-	9 300	196 357
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 333	92 287
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 272	15 689	191 532
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	-	56 050

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050	-	7 450 820
853	85395		Pozostała działalność	4 050	-	4 339 712
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	4 050	-	3 203 332
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050	-	1 388 840
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14 000	19 646 664
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	14 000	3 611 647
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 000	3 506 647
		4260	zakup energii	-	14 000	71 728
855			Rodzina	16 365	152 000	23 388 440
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400	-	183 857
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	5 400	-	183 857
		2910	zwrot 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	4 600	-	170 134
		4580	pozostałe odsetki	800	-	13 723
	85504		Wspieranie rodziny	965	-	1 671 307
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	965	-	201 590
		2910	zwrot 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	900	-	1 500
		4580	pozostałe odsetki	65	-	90
	85508		Rodziny zastępcze	-	152 000	3 573 839
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	-	152 000	3 018 946
		3110	świadczenia społeczne	-	152 000	2 223 226
	85595		Pozostała działalność	10 000	-	1 481 555
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	10 000	-	47 757
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	11 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 369	169 016	37 665 322
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	8 685	2 184 551
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	8 685	1 344 551
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 685	222 730
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	37 391	1 744 886
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	37 391	1 330 538
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 391	183 471
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 369	-	1 305 921
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	8 369	-	1 023 140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448	-	600 885
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 921	-	76 473
	90095		Pozostała działalność	-	122 940	10 595 270
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	122 940	4 673 689
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	122 940	2 473 957
926			Kultura fizyczna	-	10 000	22 769 072
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000	6 859 338
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	10 000	383 738
		4260	zakup energii	-	10 000	123 886

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2019 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		118 009 743	45 477 202	72 532 541	42 255 146	13 568 745	28 686 401		
	wydatki bieżące		15 134 804	1 308 682	13 826 122	8 465 342	652 785	7 812 557		
	wydatki majątkowe		102 874 939	44 168 520	58 706 419	33 789 804	12 915 960	20 873 844		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		78 779 726	29 882 328	48 897 398	32 683 512	11 451 058	21 232 454		
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku									
	w tym:									
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/	dz. 801	475 000	71 250	403 750				0	
	z tego: 2019 r.	rozdz. 80195							0	
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 /wydatki majątkowe/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	2 179 979	326 998	1 852 981	54 216	8 133	46 083		
	z tego: 2019 r.	rozdz. 75023							0	

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

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

DOCHODY:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Organ

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2019 z dnia 14.11.2019 r. zgodnie z umową Nr 173G/1/2019/FDS z dnia 24.10.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.096.637 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Organ

Na wniosek Biura Informatyzacji Nr BI.3026.2.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 968.378 zł. Zmiana wynika z podpisanego w dniu 15 listopada 2019 r. Aneksu nr 3 do umowy na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dotyczącego zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu. Zgodnie z Aneksem część zadań, które miały być realizowane w 2019 roku i w 2021 roku przesunięto na rok 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów decyzjami z dnia 22 listopada 2019 r. i z dnia 28 listopada 2019 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 229.189 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 71.121 zł,
- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 7.188 zł,

- dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia - 45.000 zł,
- dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 105.880 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.819 zł, w tym:

- o kwotę 600 zł z tytułu sprzedaży złomu (Szkoła Podstawowa Nr 14),
 - o kwotę 3.960 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Szkoły Podstawowe Nr: 2, 5, 14, 19 i 23),
 - o kwotę 2.586 zł z tytułu zwrotu podatku i opłat sądowych z lat ubiegłych (Szkoła Podstawowa Nr 14 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
 - o kwotę 2.673 zł stanowiącą wpłaty za zniszczone podręczniki (Szkoły Podstawowe Nr: 5 i 19).
- Jednocześnie w związku z mniejszymi wpływami, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.021 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 9.812 zł, w tym:

- o kwotę 12 zł stanowiącą zwrot kosztów upomnień,
- o kwotę 9.800 zł z tytułu sprzedaży samochodu do przewozu dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.250 zł, w tym:

- o kwotę 248 zł z tytułu sprzedaży złomu (Przedszkole Publiczne Nr 8),
- o kwotę 1.002 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Przedszkola Publiczne Nr: 4, 8, 12, 13, 29, 30, 32 i 36).

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.474 zł, w tym:

- o kwotę 1.700 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Zespół Szkół Chemicznych i Zespół Szkół Elektrycznych),
- o kwotę 774 zł stanowiącą wpłaty z tytułu zwrotu podatku z lat ubiegłych (Zespół Szkół Ekonomicznych). Środki te pierwotnie zaklasyfikowane zostały do § 0970.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 1.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu użyczenia części nieruchomości pod stacją pomiarową ozonu, tlenków azotu i pyłu PM 10 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 730 zł stanowiącą zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku za materiały zużyte na potrzeby egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.115.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 213.275 zł. Zmiana wynika z faktu, iż dokumenty konkursu będą rozstrzygnięte i negocjowane do końca 2019 roku, dlatego też projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2019 z dnia 20.11.2019 r. i Nr MOPR.FK.3101.2.75.2019 z dnia 20.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 28.387 zł, w tym:

- o kwotę 28.000 zł z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,
- o kwotę 387 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2019 z dnia 12.11.2019 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 12.800 zł, w tym:

- o kwotę 12.000 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- o kwotę 800 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za media.

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększa się dochody o kwotę 163.918 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku, które wcześniej przy projekcie na 2019 rok zabezpieczyła gmina po stronie wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.252 zł, stanowiącą wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 8.350 zł, w tym:

- o kwotę 700 zł stanowiącą zwrot kosztów egzekucyjnych,
- o kwotę 4.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków,
- o kwotę 450 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 3.200 zł stanowiącą zwrot kosztów z tytułu zaopatrzenia wychowanków w odzież, obuwie, środki czystości, leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne.

Jednocześnie w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie wychowanków z lat ubiegłych, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.150 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę

5.400 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2019 z dnia 06.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.81.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 965 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2019 z dnia 12.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.86.2019 z dnia 12.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000 zł stanowiącą odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Włocławka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.88.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.75.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 109.805 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2019 z dnia 15.11.2019 r. proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 10.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.6.2019 z dnia 04.12.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.11.2019 z dnia 03.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.369 zł, w tym:

- o kwotę 2.769 zł stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór zwierząt przez właścicieli,
- o kwotę 43 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 5.557 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 786.537 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.1.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III”. Z uwagi na bardzo szeroki zakres robót budowlanych, przewidujemy wystąpienie robót dodatkowych w wysokości 8 % wartości. Ponadto miasto otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie w wysokości 14.893.000 zł. W celu możliwości pokrycia finansowego oraz prawidłowego rozliczenia dofinansowania wnioskujemy o zwiększenie kwoty na zadaniu inwestycyjnym w roku 2019 w wysokości 1.096.637 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.096.637 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.196.637 zł, na rok 2020 – 6.000.000 zł, na rok 2021 – 7.900.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania pn. „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dnia 24 października 2019 r. Gmina Miasto Włocławek zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr 173G/1/2019/FDS na udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.096.637 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 2.850.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Biuro Informatyzacji

Na wniosek Biura Informatyzacji BI.3026.2.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 1.139.268 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.179.979 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydział Finansów

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.576.024 zł z tytułu wzrostu kosztów zobowiązań kredytowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r. i Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Szkoły Podstawowe Nr: 5 i 14 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.390 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i zakup lamp do sal lekcyjnych.

Ponadto celem dostosowania planu do realizacji projektu „Anwil dla Włocławka” przez Szkołę Podstawową Nr 19 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług o łączną kwotę 771 zł, zwiększając jednocześnie zakup niezbędnych materiałów o kwotę 144 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Zespół Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania projektu przebudowy sekretariatu - 1.812 zł,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej - 8.000 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.127.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.880 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez przedszkola publiczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 1.150 zł (Przedszkola Publiczne Nr: 4, 8, 12, 13, 29, 30, 32 i 36),
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 100 zł (Przedszkole Publiczne Nr 8).

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2019 z dnia 27.11.2019 r. i Nr E.FSP.3021.127.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 18.300 zł,
- pomocy dydaktycznych dla: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych – 91.700 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.113.2019 z dnia 29.10.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 4 dochodami w kwocie 1.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami w kwocie 730 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2019 z dnia 27.11.2019 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – projekt pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.115.2019 z dnia 06.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” o łączną kwotę 224.500 zł. Zmiana wynika z faktu, iż dokumenty konkursu będą rozstrzygnięte i negocjowane do końca 2019 roku, dlatego też projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 152.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców miasta przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 28a.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.106.2019 z dnia 21.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.73.2019 z dnia 20.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Dom Pomocy Społecznej dochodami w kwocie 28.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej i 25 szt. atestowanych metalowych szaf socjalnych.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej)” o kwotę 4.050 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 56.050 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” o kwotę 15.689 zł. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych na ww. zadaniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 133.260 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz wideofonów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 20.333 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.FK..3101.2.72.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. proponuje wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 20.939 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć w części z wydatków bieżących (§ 4270 i § 4300) oraz w części z wydatków majątkowych powstałych w wyniku oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.7.2019 z dnia 03.12.2019 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-07/2019 z dnia 02.12.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.050 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 14.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z mniejszymi kosztami zakupu energii elektrycznej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2019 z dnia 07.11.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 965 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.87.2019 z dnia 18.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.74.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 152.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.103.2019 z dnia 19.11.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.67.2019 z dnia 15.11.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 10.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla wychowanków placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 169.016 zł, celem uporządkowania fundusz wynagrodzeń w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.6.2019 z dnia 04.12.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.11.2019 z dnia 03.12.2019 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 8.369 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 2.448 zł,
- zakup opału i urządzenia wielofunkcyjnego – 5.921 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.122.2019 z dnia 21.11.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z mniejszymi kosztami zakupu energii elektrycznej przez Zespół Szkół Nr 11.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą 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,

Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.108.2019 z dnia 23 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 7, 18, 19 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w nw. paragrafach:

- § 0610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- § 0750 w wysokości 4.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0920 w wysokości 49 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 10.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 zł na zakup koszy do koszykówki wraz z siatkami, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.300 zł na zakup szafek do szatni przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 5.951 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenie planu dochodów w § 0960 w wysokości 55.000 zł w związku z planowaną darowizną od Fundacji ORLEN DAR SERCA. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 53.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i § 4300 w wysokości 1.500 zł na transport i montaż pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 25, 30 oraz Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł. Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4220 w wysokości 32.416 zł, w tym dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 14.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 8.416 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków § 3020 w wysokości 200 zł na zakup środków bhp przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 w wysokości 6.620 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł i II Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 200 zł z tytułu

wynajmu pomieszczeń szkolnych, § 0830 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń, § 0920 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690 w wysokości 36 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 wysokości 6.620 zł, w tym dla I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 6.420 zł na zakup materiałów i środków czystości, II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, § 4260 w wysokości 20.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 800 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 800 zł na zakup środków czystości oraz narzędzi do produkcji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0950 w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat od uczniów za uszkodzone mienie.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenie planu wydatków w § 4480 w wysokości 220 zł na opłacenie podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 220 zł.

Zarządzeniem Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 18, 19, Zespołu Szkół Nr 8, 11 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- § 0690 w wysokości 94 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 14.000 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wys. 10.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 2.000 zł,
- § 0830 w wysokości 3.680 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.500 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł, Zespołu Szkół

Nr 11 w wysokości 2.000 zł z tytułu korzystania z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 120 zł,
- § 0920 w wysokości 20 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z odsetek naliczanych przez Bank od środków zgromadzanych na rachunku bankowym.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 20.970 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 2.500 zł na zakup materiałów w celu doposażenia wynajmowanych pomieszczeń oraz zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 300 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3.170 zł na zakup szafek do szatni, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł na doposażenie wyremontowanej pracowni logopedycznej z uwagi na niewystarczające środki w budżecie oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, zakup krzesel, niszczarki, tonerów do kserokopiarek i środków czystości, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów sal, zakup środków czystości,
- § 4300 w wysokości 8.920 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 9.000 zł na wykonanie usługi czyszczenia ścian i podłogi w sali gimnastycznej w związku z obchodami uroczystości 60-lecia szkoły a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 30 zł i Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 50 zł,
- § 4480 w wysokości 50 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na podatek od nieruchomości,
- § 4610 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na wniesienie opłaty skarbowej.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 175 zł,
- § 4120 w wysokości 25 zł,
- § 4170 w wysokości 1.000 zł,
- § 4260 w wysokości 6.950 zł,
- § 4270 w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 104 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 104 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Nr 4, 9, 13, 14, 27, 32, 36 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 41.200 zł, w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 1.200 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 9.000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 8.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 6.000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Samochodowych, Chemicznych, Elektrycznych, Ekonomicznych, Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Samochodowych w wysokości 1.000 zł i Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 200 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 350 zł,
- § 0750 w wysokości 30.150 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 3.950 zł, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 30.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 3.800 zł,
- § 0830 w wysokości 8.850 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł, w związku z błędnie zakwalifikowaną umową sponsoringową z firmą Anwil a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 150 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 800 zł,
- § 0960 w wysokości 12.950 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 40.100 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 21.400 zł na zakup filtrów do klimatyzacji w hali sportowej, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych oraz środków czystości, Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 9.000 zł na zakup nagród dla uczniów (karty podarunkowe), zgodnie z umową sponsoringową, Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 11.000 zł na zakup materiałów do remontu szatni przy sali gimnastycznej, chemii do uzdatniania wody w basenie, filtrów do wentylacji a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.300 zł,
- § 4270 w wysokości 5.750 zł, która to kwota stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w klasie lekcyjnej a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 250 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 1.350 zł,
- § 4260 w wysokości 600 zł,
- § 4300 w wysokości 18.050 zł,
- § 4480 w wysokości 200 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 400 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 200 zł z tytułu usług świadczonych dla INSTAL PROJEKTU.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4240 w wysokości 800 zł na zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu,
 - § 4300 w wysokości 1.200 zł na wykonanie ulotek, zdjęć, foto-albumu (reklama szkoły).
- Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.400 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 1.500 zł dot. opłat semestralnych osób uczęszczających do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- § 4120 w wysokości 500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników prowadzących zajęcia na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 45 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
 - § 0750 w wysokości 3.344 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - § 0830 w wysokości 3.859 zł z tytułu świadczonych usług.
- Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 130 zł,
- § 0920 w wysokości 20 zł,
- § 0970 w wysokości 450 zł.

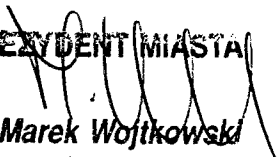
W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 3.574 zł na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- § 4300 w wysokości 5.942 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4360 w wysokości 25 zł na usługi telekomunikacyjne.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w nw. paragrafach:

- § 4270 w wysokości 2.500 zł,
- § 4410 w wysokości 370 zł,
- § 4480 w wysokości 23 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2019-12-12

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska