



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 3879

ZARZĄDZENIE Nr 309/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 i poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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., Uchwałą Nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3039), Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek - 2 - z dnia 26 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3327), Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r.,

Uchwałą Nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 611.712.134 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 588.338.257 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.373.877 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 631.448.520 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 552.773.014 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.675.506 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.326.570 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 8.482.870 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.514.463 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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.

Prezydent
Marek Wojtkowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 397 213	341 451	611 712 134
			Dochody na zadania własne:	1 259 153	335 866	515 350 660
852			Pomoc społeczna	1 235 036	335 866	27 821 969
	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	112 689	-	393 075
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 689	-	393 075
	85216		Zasiłki stałe	1 122 347	335 866	4 827 387
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 347	335 866	4 673 264
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 117	-	1 806 097
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 117	-	1 565 235
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 117	-	79 835
			Dochody na zadania zlecone:	78 232	515	83 750 736
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994	-	4 774
	01095		Pozostała działalność	1 994	-	4 774
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994	-	4 774
801			Oświata i wychowanie	6 993	515	769 031
	80101		Szkoły podstawowe	261	-	380 194
		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	261	-	380 194
	80110		Gimnazja	6 732	-	363 380
		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	6 732	-	363 380
	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	-	515	25 457
		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	-	515	25 457

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	300	-	2 600
			Pozostała działalność	300	-	2 600
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	-	2 600
			Pomoc społeczna	68 945	-	81 035 554
85228	2010	2010	Dotatki mieszkaniowe	9 342	-	41 817
			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	9 342	-	41 817
85228	2010	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 603	-	751 615
			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	59 603	-	751 615
710	71012	2110	Dochody na zadania rządowe:	59 828	5 070	12 610 738
			Działalność usługowa	2 000	2 800	820 200
71015	2110	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	2 800	331 100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2 800	331 100
801	80111	2110	Nadzór budowlany	2 000	-	489 100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-	489 100
80132	2110	2110	Oświata i wychowanie	-	2 270	36 384
			Gimnazja specjalne	-	1 943	15 334
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 943	15 334
			Szkoły artystyczne	-	327	9 341
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	327	9 341
			Ochrona zdrowia	2 828	-	90 928
85321	2110	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828	-	90 928
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828	-	90 928
85321	2110	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	-	313 600
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000	-	313 600
85321	2110	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-	313 600
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-	313 600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	4 008 955	2 953 193	631 448 520
			Wydatki na zadania własne:	3 784 933	2 861 646	535 087 046
600			Transport i łączność	12 000	12 000	65 622 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	12 000	29 177 123
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	12 000	12 000	8 046 499
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300	-	26 300
		4580	pozostałe odsetki	-	2 000	3 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 000	5 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 000	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	8 700
630			Turystyka	1 500	1 500	562 360
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500	1 500	562 360
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 500	1 500	562 360
		4260	zakup energii	-	1 500	48 250
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	-	4 150
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000	244 000	26 186 094
	70095		Pozostała działalność	254 000	244 000	24 952 954
			<i>Wydział Gospodarki Miejskiej</i>	10 000	-	506 709
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	25 232
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	244 000	244 000	23 646 245
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	38 000	-
		4270	zakup usług remontowych	244 000	-	5 694 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	140 000	4 362 237
		4430	różne opłaty i składki	-	66 000	1 364 000
750			Administracja publiczna	53 135	53 135	32 950 596
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	2 500	779 669
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	2 500	2 500	777 469
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500	15 016
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-	2 660
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 219	9 219	23 991 462
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	7 500	7 500	20 927 881
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	-	113 018
		4270	zakup usług remontowych	-	7 500	178 320
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 719	1 719	1 400 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	-	1 719
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 719	15 281
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000	592 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	28 000	28 000	575 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	19 000
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	-	536 000
	75095		Pozostała działalność	13 416	13 416	2 380 671
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"</i>	13 416	13 416	689 369
		4278	zakup usług remontowych	10 263	-	10 263
		4279	zakup usług remontowych	3 153	-	3 153
		4308	zakup usług pozostałych	-	10 263	386 186

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
754	75411	4309	zakup usług pozostałych	-	3 153	118 632	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 152	15 152	3 729 417	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 224	11 224	225 000	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 224	11 224	225 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 549	-	10 549	
		4270	zakup usług remontowych	-	11 224	13 776	
		4300	zakup usług pozostałych	675	-	675	
			Straż gminna (miejska)	3 928	3 928	3 329 417	
			<i>Straż Miejska</i>	3 928	3 928	2 887 003	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 347	133 143	
		4300	zakup usług pozostałych	3 928	-	105 128	
		4430	różne opłaty i składki	-	1 581	9 719	
			Różne rozliczenia	-	176 070	13 570 783	
		758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	176 070
4810	rezerwy			-	164 989	13 563 585	
	- rezerwa ogólna			-	65 113	2 493 821	
	- rezerwa celowa			-	99 876	11 069 764	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	11 081	7 198	
	Oświata i wychowanie			819 018	670 709	210 190 095	
80101				Szkoły podstawowe	109 584	11 472	46 888 078
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	109 584	11 472	39 771 715
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 472	-	194 471	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000	11 472	25 896 961	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			14 103	-	4 838 763	
4120	składki na Fundusz Pracy			2 009	-	638 761	
80102				Szkoły podstawowe specjalne	2 393	-	4 392 718
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 393	-	4 392 718
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	3 173 377			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344	-	601 836			
4120	składki na Fundusz Pracy	49	-	84 450			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	-	1 648 081		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 000	-	1 648 081		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	1 134 769			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-	219 952			
80104		Przedszkola	66 325	6 500	29 179 403		
		<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo</i>	64 825	5 000	17 886 166		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	5 000	11 920 054			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	-	2 195 506			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225	-	307 660			
	<i>Wydział Inwestycji</i>	1 500	1 500	6 240 569			
80110	4270	zakup usług remontowych	-	1 500	116 500		
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	-	1 500		
	Gimnazja	64 524	-	23 849 429			
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	64 524	-	17 961 837			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193	-	198 924			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218	-	11 888 886			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 472	-	2 268 414			
4120	składki na Fundusz Pracy	637	-	287 483			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4	-	68 228			
80111		Gimnazja specjalne	14 357	-	3 598 594		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 357	-	3 598 594		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	-	2 771 908			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	-	377 425			
4120	składki na Fundusz Pracy	294	-	60 808			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	294 943	235 387	24 565 160
			<i>Wydział Edukacji</i>	235 387	235 387	4 901 278
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	235 387	3 556 785
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 387	-	1 344 493
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 556	-	14 892 750
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 398		138 335
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	-	10 060 173
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 502	-	1 842 031
	4120		składki na Fundusz Pracy	784	-	239 666
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 872	-	7 872
	80130		Szkoły zawodowe	145 400	-	35 667 781
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	145 400	-	29 204 321
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654		125 486
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	118 493	-	19 716 775
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 224	-	3 677 317
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 029	-	501 437
	80132		Szkoły artystyczne	7 179	-	4 621 730
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 179	-	4 621 730
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	3 253 203
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	-	607 877
	4120		składki na Fundusz Pracy	147	-	86 637
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 786	47 000	5 999 709
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	51 786	47 000	5 999 709
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	47 000	4 313 278
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47 688	-	767 895
	4120		składki na Fundusz Pracy	98	-	116 751
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	88 668	4 320 744
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	88 668	4 320 744
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88 668	2 530 239
	80148		Stołówki szkolne	12 485	-	3 459 201
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 485	-	2 139 201
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485	-	1 536 503
	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	13 682	-	2 974 093
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 682	-	550 003
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376	-	311 109
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 981	-	56 466
	4120		składki na Fundusz Pracy	325	-	9 521
	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	9 572	13 682	10 545 858
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 572	13 682	10 510 185
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	11 376	8 133 132
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 981	1 442 373
	4120		składki na Fundusz Pracy	196	325	203 779

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 796	-	93 369	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 796	-	93 369	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516	-	71 511	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	-	12 604	
		4120	składki na Fundusz Pracy	160	-	1 767	
		80195	Pozostała działalność	3 992	268 000	6 723 716	
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	268 000	455 422	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	268 000	485	
			<i>Zespół Szkół Nr 9 - projekt: Erasmus+ Akcja 1</i>	3 992	-	3 992	
		4421	podróże służbowe zagraniczne	3 992	-	3 992	
			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	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	2 534	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	10 000	
	852			Pomoc społeczna	2 304 474	1 405 304	69 388 841
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 663	30 812	8 354 454
				<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	5 500	5 500	2 370 328
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 195	-	18 445	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 500	4 700		
	4430	różne opłaty i składki	1 305	-	7 200		
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch" ul. Sielska 3</i>	1 528	1 528	2 021 072	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 528	2 721		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 528	-	6 046		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 635	23 784	2 366 700	
	3110	świadczenia społeczne	-	20 000	261 838		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	99 515		
	4270	zakup usług remontowych	-	3 635	8 565		
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	149	376		
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 135	-	37 455		
	85202		Domy pomocy społecznej	180 922	30 922	9 246 162	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	12 729	12 729	2 233 660	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 729	-	30 969		
	4260	zakup energii	-	10 000	161 007		
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	94 446		
	4430	różne opłaty i składki	-	2 729	4 177		
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	18 193	18 193	2 117 152	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	7 000	31 000		
	4260	zakup energii	-	10 000	150 000		
	4300	zakup usług pozostałych	18 193	-	58 611		
	4430	różne opłaty i składki	-	1 193	2 907		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	150 000	-	4 895 350	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	-	4 895 350		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 660	1 660	483 100	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 660	1 660	118 265	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	619		
	4300	zakup usług pozostałych	1 460	-	12 234		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 660	340
	85204		Rodziny zastępcze	-	100	3 249 576
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	-	100	374 072
	85206	4280	zakup usług zdrowotnych	-	100	200
			Wspieranie rodziny	-	145	371 927
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	145	371 927
	85212	4280	zakup usług zdrowotnych	-	145	230
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377	-	933 475
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	377	-	490 378
	85213	4280	zakup usług zdrowotnych	377	-	1 502
			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	112 689	-	393 075
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	112 689	-	393 075
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 689	-	393 075
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 925	70 062	13 037 477
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	770 925	70 062	13 010 125
		3110	świadczenia społeczne	770 925	-	12 811 635
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	70 062	-
			Dodatki mieszkaniowe	-	101 756	4 102 138
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	101 756	4 102 138
		3110	świadczenia społeczne	-	101 450	4 008 550
	85216	4280	zakup usług zdrowotnych	-	306	144
			Zasiłki stałe	1 122 347	335 866	4 827 387
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 122 347	335 866	4 673 264
	85219	3110	świadczenia społeczne	1 122 347	335 866	4 652 264
			Ośrodki pomocy społecznej	102 211	262	9 791 590
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	102 211	262	9 751 590
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	262	81 838
		4280	zakup usług zdrowotnych	761	-	6 386
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	-	445 920
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 450	-	68 868
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 680	2 798	580 438
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione</i>	2 000	2 000	11 648
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
		4260	zakup energii	2 000	-	3 248
		4270	zakup usług remontowych	-	1 000	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	500	7 500
			<i>MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	680	798	568 790
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	680	2 320
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	118	337
		4300	zakup usług pozostałych	600	-	16 737
		4410	podróże służbowe krajowe	80	-	600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295		Pozostała działalność	-	830 921	8 776 050
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	830 921	6 864 904
	3110		świadczenia społeczne	-	830 863	3 040 670
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	58	542
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 722	144 722	18 138 567
	85395		Pozostała działalność	144 722	144 722	13 073 665
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	115 722	115 722	1 293 128
	2410		dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	92 722	-	122 722
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	92 722	-
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	23 000	6 973
	854	4260		zakup energii	8 000	-
4300			zakup usług pozostałych	11 000	-	19 934
4430			różne opłaty i składki	4 000	-	9 200
			<i>Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"</i>	29 000	29 000	3 130 110
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 000	87 444
4170			wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	12 000
4220			zakup środków żywności	-	17 000	966 000
4260			zakup energii	12 000	-	122 000
4270			zakup usług remontowych	1 300	-	11 300
4300			zakup usług pozostałych	10 000	-	81 000
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	3 500
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	-	50 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 170	12 053	15 732 972
85401			Świetlice szkolne	11 340	2 800	3 481 467
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 340	2 800	3 481 467
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040	-	2 526 821
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	-	466 976
4120			składki na Fundusz Pracy	-	2 800	60 957
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 830	713	1 935 235
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	713	1 850 000
3260			inne formy pomocy dla uczniów	-	713	15 000
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 830	-	85 235	
3260		inne formy pomocy dla uczniów	24 830	-	79 835	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	8 540	92 506	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	8 540	92 506	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 540	29 187	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 762	122 001	32 640 214	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	1 580 000	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	20 000	20 000	340 000	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	52 000	
4300		zakup usług pozostałych	-	20 000	18 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	14 210	7 530	1 431 921	
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	14 210	7 530	881 921	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680	-	448 041	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 419	25 637	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 370	77 298	
4120		składki na Fundusz Pracy	-	1 211	10 368	
4280		zakup usług zdrowotnych	70	-	1 670	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	-	4 429	
4410		podróże służbowe krajowe	-	370	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	160	1 957
	90095		Pozostała działalność	105 552	94 471	10 819 104
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	17 000	17 000	5 291 836
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	15 000	37 537
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-	11 465
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	1 141 000
		4430	różne opłaty i składki	-	2 000	34 800
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny))</i>	8 300	8 300	1 100 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	150	138
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 550	298 359
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-	22 440
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	2 600	2 000
		4430	różne opłaty i składki	4 300	-	24 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	-
			<i>Wydział Inwestycji</i>	80 252	69 171	3 390 381
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 252	69 171	3 155 381
			Wydatki na zadania zlecone:	85 004	7 287	83 750 736
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994	-	4 774
	01095		Pozostała działalność	1 994	-	4 774
			<i>Wydział Finansów</i>	1 994	-	4 774
		4300	zakup usług pozostałych	33	-	94
		4430	różne opłaty i składki	1 955	-	4 680
801			Oświata i wychowanie	13 765	7 287	769 031
	80101		Szkoły podstawowe	1 315	1 054	380 194
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 315	-	26 634
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 252	-	19 063
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	-	7 571
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	1 054	353 560
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 054	353 560
	80110		Gimnazja	12 450	5 718	363 380
			<i>Wydział Edukacji</i>	12 450	-	89 404
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 450	-	89 404
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 718	273 976
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 718	273 976
	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	-	515	25 457
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	328	592
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	309	201
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	19	391

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85195	4240	Jednostki oświatowe zbiorczo	-	187	24 865
			zakup środków dydaktycznych i książek	-	187	24 865
852	85215	4300	Ochrona zdrowia	300	-	2 600
			Pozostała działalność	300	-	2 600
85228	85228	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300	-	2 600
			zakup usług pozostałych	300	-	1 500
710	71012	4300	Pomoc społeczna	68 945	-	81 035 554
			Dodatki mieszkaniowe	9 342	-	41 817
754	75411	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 342	-	41 817
			świadczenia społeczne	9 156	-	40 982
801	80111	4300	zakup usług pozostałych	186	-	433
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 603	-	751 615
801	80111	2820	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	59 603	-	563 515
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 603	-	563 515
Wydatki na zadania rządowe:				139 018	84 260	12 610 738
710	71012	4300	Działalność usługowa	2 000	2 800	820 200
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	2 800	331 100
754	75411	4300	Wydział Geodezji i Kartografii	-	2 800	80 000
			zakup usług pozostałych	-	2 800	80 000
801	80111	4210	Nadzór budowlany	2 000	-	489 100
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000	-	489 100
801	80111	4270	Miasta Włocławka	1 000	-	11 659
			zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	5 100
801	80111	4270	zakup usług remontowych	1 000	-	5 100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 190	79 190	10 097 047
801	80111	4270	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 190	79 190	10 097 047
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	79 190	79 190	10 097 047
801	80111	4010	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000	-	442 397
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143	-	56 878
801	80111	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	577	-	64 615
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 143	8 459
801	80111	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	40 577	6 695 532
			nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	240	539 468
801	80111	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 230	10 290
			zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-	291 790
801	80111	4220	zakup środków żywności	-	2 000	-
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-	3 000
801	80111	4260	zakup energii	-	30 000	160 000
			zakup usług pozostałych	21 470	-	156 470
801	80111	4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	5 000
			Oświata i wychowanie	-	2 270	36 384
801	80111	4240	Gimnazja specjalne	-	1 943	15 334
			Jednostki oświatowe zbiorczo	-	1 943	15 334
801	80111	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 943	15 334

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80132	4240	Szkoły artystyczne	-	327	9 341
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	327	9 341
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	327	9 341
			Ochrona zdrowia	2 828	-	90 928
853	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828	-	90 928
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 828	-	90 928
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828	-	90 928
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	-	313 600
853	85321	4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000	-	313 600
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	55 000	-	313 600
			wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	-	80 061
			składki na ubezpieczenia społeczne	3 580	-	26 095
			zakup materiałów i wyposażenia	15 617	-	15 617
			zakup energii	9 825	-	9 825
			zakup usług remontowych	1 200	-	1 200
			zakup usług pozostałych	7 208	-	71 578
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	-	1 820		

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	80 252	80 252	495 780 293	78 675 506	72 040 766	3 914 740	2 720 000	14 000	x
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	80 252	69 171	x	3 724 081	3 724 081	-	-	-	
<u>900</u>	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1	80 252		-	270 252	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty		47 307	-	552 693	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu		15 600	-	1 194 400	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisze		6 264	-	166 736	-	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		11 081	x	7 198	7 198	-	-	-	Prezydent

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany Wydatków 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 570 065	143 187 313	191 382 752	13 664 341	6 615 577	7 048 764
	wydatki bieżące		22 265 754	957 184	21 308 570	4 599 306	270 542	4 328 764
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000
4	ERASMUS+		293 654		293 654	139 814		139 814
4.2	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespól Szkół nr 9/	dz. 801	63 412		63 412			
	z tego: 2016 r.	rozd. 80195				3 992		3 992

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	1 200
3	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
7	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	122 722
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
10	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
11	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 467 483
dotacje podmiotowe				
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400
			- Centrum Kultury Browar B	
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
4	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				7 698 952
Ogółem:				11 166 435

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Dotacje udzielone 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)	19 063
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	89 404
			- 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)	201
			- 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	1 596 354
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	751 615
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	6 973
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<i>Razem</i>				<i>10 950 473</i>
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 971 363
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	3 847 975
			- 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	
			- Diecezja Włocławska	
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.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 192 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- 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	5 217 460
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- 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	628 615
			- 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	843 297
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 402
			- 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>				25 376 097
Ogółem:				36 326 570

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 309/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych 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
1	2	3	4	5	6	7
I.		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	7 635	682 733	690 368	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300	0
3.	80104	Przedszkola	4 766	2 156 686	2 161 452	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	2 671 606	2 674 871	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
		<i>Ogółem</i>	<i>31 593</i>	<i>8 482 870</i>	<i>8 514 463</i>	<i>0</i>