

## UCHWAŁA NR XXIV/109/2016

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257)

#### uchwała 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., Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 604.281.524 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 582.106.040 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22.175.484 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 624.017.910 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 546.409.918 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 77.607.992 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:  
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.165.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.006.696 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

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



**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Jarosław Chmielewski**

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 290 255</b>	<b>4 297 418</b>	<b>604 281 524</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>1 290 255</b>	<b>4 297 418</b>	<b>511 549 023</b>
750	75058		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 219</b>	<b>-</b>	<b>1 276 059</b>
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 219	-	3 219
756		0970	wpływy z różnych dochodów	3 219	-	3 219
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 136 359</b>	<b>-</b>	<b>241 667 455</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 359	-	92 666 075
801		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 136 359	-	8 286 359
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 127</b>	<b>93 198</b>	<b>6 984 499</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 883	8 000	129 528
		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	8 000	-	22 687
		0830	wpływy z usług	-	8 000	1 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 327	-	1 327
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 920	-	47 422
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 636	-	12 257
	80104		Przedszkola	39 387	-	5 146 737
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 221	-	94 011
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 985	-	5 985
		0970	wpływy z różnych dochodów	181	-	181
	80110		Gimnazja	1 363	-	15 624
		0970	wpływy z różnych dochodów	163	-	4 095
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	-	1 200
	80130		Szkoły zawodowe	7 494	-	64 560
		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	3 500	-	11 149
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 514	-	28 126

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	80195	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 480	-	1 480	
			Pozostała działalność	-	85 198	939 914	
	85395	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	85 198	135 822	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 550</b>	<b>2 604 220</b>	<b>7 605 270</b>	
900	90002		Pozostała działalność	88 550	2 604 220	7 225 785	
		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	75 267	2 594 124	3 661 583	
	90002	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	13 283	10 096	28 640	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>1 600 000</b>	<b>15 817 358</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 600 000	13 300 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 600 000	13 300 000	
	750			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>461 948</b>	<b>3 469 111</b>	<b>624 017 910</b>
				<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>461 948</b>	<b>3 469 111</b>	<b>531 285 409</b>
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 438</b>	<b>3 219</b>	<b>32 824 896</b>
			75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 219	3 219
				- wydatki bieżące	3 219	3 219	52 695
75095				Pozostała działalność	3 219	-	2 680 671
				- wydatki bieżące	3 219	-	910 671
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 986</b>	<b>86 115</b>	<b>210 957 592</b>
			80101		Szkoły podstawowe	2 963	-
80104					- wydatki bieżące	2 963	-
	80110		Przedszkola	151 166	-	28 401 685	
		- wydatki bieżące, w tym:	151 166	-	22 357 716		
		- dotacje	145 000	-	3 407 975		
		- pozostałe bieżące	6 166	-	18 949 741		
80120		Gimnazja	1 363	-	23 759 984		
		- wydatki bieżące	1 363	-	23 759 984		
80130		Licea ogólnokształcące	-	917	24 303 550		
		- wydatki bieżące, w tym:	-	917	20 923 550		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	917	12 939 027		
80130		Szkoły zawodowe	7 494	-	36 519 335		
		- wydatki bieżące	7 494	-	35 294 335		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	-	85 198	8 205 645
			- wydatki bieżące, w tym:	-	85 198	2 805 645
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	85 198	135 822
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	145 000	135 000
	80395		Pozostała działalność	-	145 000	135 000
			- wydatki bieżące, w tym:	-	145 000	135 000
			- dotacje	-	145 000	135 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 191	2 866	65 416 222
	85203		Ośrodki wsparcia	20 191	-	483 100
			- wydatki bieżące, w tym:	20 191	-	483 100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 191	-	232 761
	85204		Rodziny zastępcze	-	2 866	3 234 025
			- wydatki bieżące, w tym:	-	2 866	3 234 025
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 866	2 132 994
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	91 416	3 051 911	16 925 861
	85395		Pozostała działalność	91 416	3 051 911	11 860 959
			- wydatki bieżące, w tym:	91 416	3 051 911	7 311 992
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	91 416	3 051 911	3 770 123
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	917	-	15 633 994
	85401		Świetlice szkolne	917	-	3 472 927
			- wydatki bieżące, w tym:	917	-	3 472 927
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	917	-	3 260 369
926			<b>Kultura fizyczna</b>	180 000	180 000	22 010 989
	92601		Obiekty sportowe	20 000	-	8 382 969
			- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	8 017 000
			- wydatki inwestycyjne	20 000	-	8 017 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	180 000	11 697 349
			- wydatki bieżące	-	180 000	11 207 349
			- wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	490 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000	-	490 000



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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>334 506 653</b>	<b>135 033 215</b>	<b>199 473 438</b>	<b>13 660 349</b>	<b>6 615 577</b>	<b>7 044 772</b>	
	wydatki bieżące		22 202 342	957 184	21 245 158	4 595 314	270 542	4 324 772	
	wydatki majątkowe		312 304 311	134 076 031	178 228 280	9 065 035	6 345 035	2 720 000	
<b>2</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		<b>95 430 163</b>	<b>17 316 548</b>	<b>78 113 615</b>	<b>10 820 123</b>	<b>4 823 540</b>	<b>5 996 583</b>	
2.1	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 853	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85395							
2.2	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 853	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85395							
2.3	Integracja droga do samodzielności - projekt H								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 853	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85395							
2.4	Aktywność to przyszłość - projekt I								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 853	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85395							
2.5	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	dz. 853	391 106	75 289	315 817	91 416	16 149	75 267	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 85395							

Lp.	ProgramiProjekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia							
	w tym:							
	Razem wydatki /Środowiskowy Dom Samopomocy/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	0	0	0	0	0	0
4	ERASMUS+		230 242		230 242	125 822		135 822
4.5	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (akcja typ KA 2/)							
	w tym:							
	Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0

\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**Dotacje udzielane 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
<b>dotacje celowe</b>				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
6	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
10	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 373 561
<b>dotacje podmiotowe</b>				
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
<b>dotacje przedmiotowe</b>				
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
<i>Razem</i>				92 722
<b>Ogółem:</b>				<b>11 165 235</b>

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR XXIV/109/2016  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 26 września 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	179 838
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	17 811
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	76 954
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	510
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	97 500
8	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	753 052
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<i>Razem</i>				10 630 599
<b>dotacje podmiotowe</b>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 680 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	3 287 975
			- 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 Rzymско - 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 Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- ABiS Spółka z o.o. - Małgorzata Dięgielewska - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - "Cosinus" Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - "Edicus" Spółka z o.o. - Małgorzata Dięgielewska - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - "Kardeb" Spółka z o.o. - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Daroszewski Bartłomiej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	445 615
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 663
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 350
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	810 897
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 802
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<b>Razem</b>				25 376 097
<b>Ogółem:</b>				<b>36 006 696</b>

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok.

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

### **DOCHODY:**

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

##### **Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Zgodnie z podpisanym w dniu 14 lipca br. porozumieniem pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” a Miastem Włocławek w zakresie realizacji stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta zwiększa się dochody o kwotę 3.219 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.136.359 zł stanowiącą wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wykonania ww. dochodów za I półrocze br.

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- przeniesienia kwoty 8.000 zł z § 0830 do § 0750 celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Szkołę podstawowa Nr 14,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.883 zł, w tym:
  - o kwotę 1.327 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu,
  - o kwotę 2.920 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  - o kwotę 1.636 zł stanowiącą zwrot środków za zniszczone podręczniki.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 39.387 zł, w tym:

- o kwotę 33.221 zł dla nowoutworzonego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 stanowiącą wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym darmowym pobytom dzieci w przedszkolu,
- o kwotę 5.985 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 181 zł stanowiącą rozliczenia z lat ubiegłych.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.363 zł, w tym:

- o kwotę 163 zł stanowiącą zwrot środków za zniszczone podręczniki,
- o kwotę 1.200 zł, stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez Gimnazjum Nr 4.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7.494 zł, w tym:

- o kwotę 3.500 zł stanowiącą wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
- o kwotę 2.514 zł, stanowiącą środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 2.164 zł na zorganizowanie stoiska i zaprezentowanie umiejętności uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w zawodzie kucharz oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 350 zł za uszkodzenie mienia,
- o kwotę 1.480 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Moje środowisko jest mi bliskie” organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 85.198 zł zaplanowanych na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 2: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, z uwagi na niezakwalifikowanie projektu do realizacji.

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

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 88.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto z powodu niezakwalifikowania projektów unijnych do realizacji wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na n.w. projekty:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – projekt F” – 1.020.000 zł,
- „Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – projekt G” – 510.000 zł,
- „Integracja drogą do samodzielności – projekt H” – 595.000 zł,
- „Aktywność to przyszłość – projekt I” – 297.500 zł,
- „Klub Samopomocy „Razem” jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia” – 181.720 zł.

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Po analizie wpływów za I półrocze br. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 1.600.000 zł.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z podpisanym w dniu 14 lipca br. porozumieniem pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” a Miastem Włocławek w zakresie realizacji stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta zwiększa się wydatki o kwotę 3.219 zł w rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą. Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta w ww. kwocie zabezpieczone wcześniej na to zadanie i przenosi się je do rozdz. 75095 – Pozostała działalność celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

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

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 2.963 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków, w tym:

- o kwotę 1. 327 zł na zakup szafek do szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14,
- o kwotę 1.636 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników przez Zespół Szkół Nr 9.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 145.000 zł w dz. 803 rozdz. 80395 – Pozostała działalność i przeniesienia ich do dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli od m-ca września 2016 r.

Ponadto, w związku z osiągniętymi przez placówki przedszkolne dochodami w łącznej kwocie 6.166 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków, w tym:

- o kwotę 6.017 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, oświetleniowych i budowlanych celem wykonanie podłóg w salach dydaktycznych,
- o kwotę 149 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.363 zł, w tym:

- o kwotę 1.200 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez Gimnazjum Nr 4 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- o kwotę 163 zł na zakup podręczników przez Zespół Szkół Nr 7 (środki z osiągniętych dochodów).

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 917 zł z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.494 zł, w tym:

- o kwotę 3.500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- o kwotę 2.164 zł na pokrycie kosztów zorganizowania stoiska i zaprezentowania umiejętności uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w zawodzie kucharz (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej),
- o kwotę 350 zł na wymianę drzwi wejściowych w Zespole Szkół Chemicznych (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej),
- o kwotę 1.480 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Moje środowisko jest mi bliskie” organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 85.198 zł zaplanowanych na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 2: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, z uwagi na niezakwalifikowanie się projektu do realizacji.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 20.191 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia (wynagrodzeń wraz z pochodnymi) kucharza i pomocy kuchennej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.866 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85395 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”.



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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 91.416 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto z powodu niezakwalifikowania projektów unijnych do realizacji wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na nw. projekty:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – projekt F” – 1.200.000 zł,
- „Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – projekt G” – 600.000 zł,
- „Integracja drogą do samodzielności – projekt H” – 700.000 zł,
- „Aktywność to przyszłość – projekt I” – 350.000 zł,
- „Klub Samopomocy „Razem” jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia” – 201.911 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie rolet zamykających wraz z zadaszeniem wejść na bieżnię rozgrzewkową stadionu” na kwotę 20.000 zł. Planuje się wykonanie rolet zamykających wejścia, co umożliwi prowadzenie zajęć sportowych w okresie zimowym. Powyższe zadanie proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „ Zakup statku pasażersko – wycieczkowego” na kwotę 160.000 zł. Zakup statku pasażerskiego uatrakcyjni ofertę rekreacyjną dla mieszkańców Włocławka. Powyższe zadanie proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Ponadto wnioskuje się o rozszerzenie zakresu zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji”. Do zakupu pomostów pływających i sprzętu nagłaśniającego na Przystań Wodną na Rzece Wiśle dodatkowo planuje się zakup hangaru na Przystań Wodną na Zalewie Włocławskim. Wartość zadania nie ulega zmianie.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 roku, 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, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.67.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

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

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

Włocławek, 2016-09-26