

UCHWAŁA NR XXV/120/2016

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 października 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 i poz. 1579), 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 i poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454)

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. (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 z dnia 26 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 610.656.372 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 587.282.495 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 630.392.758 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 551.587.252 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 78.805.506 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 572 767	360 008	610 656 372
			Dochody na zadania własne:	1 572 767	360 008	514 427 373
801			Oswiata i wychowanie	6 349	250 008	6 740 840
	80101		Szkoły podstawowe	3 638	-	133 166
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 638	-	15 895
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650	8	443 757
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	650	-	32 755
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	8	2
	80120		Licea ogólnokształcące	494	-	23 419
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	494	-	494
	80130		Szkoły zawodowe	1 567	-	66 127
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 567	-	29 693
	80195		Pozostała działalność	-	250 000	689 914
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	250 000	500 000
852			Pomoc społeczna	250 000	-	26 922 799
	85295		Pozostała działalność	250 000	-	5 170 215
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	-	250 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 514	-	8 802 784
	85395		Pozostała działalność	1 197 514	-	8 423 299
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197 514	-	1 197 514
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 904	110 000	15 826 262
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 904	-	28 475
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385	-	385
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 323	-	10 223
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 196	-	1 196
	90095		Pozostała działalność	110 000	110 000	411 287
		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	-	110 000	254 600
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	-	230 580

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 896 902	4 684 143	630 392 758
			Wydatki na zadania własne:	5 896 902	4 684 143	534 163 759
600			Transport i łączność	25 000	100 000	65 622 296
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	100 000	28 937 123
			- wydatki bieżące	-	100 000	12 922 088
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	-	13 232 362
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	9 977 040
			- wydatki inwestycyjne	25 000	-	9 977 040
750			Administracja publiczna	-	300 000	32 524 896
	75095		Pozostała działalność	-	300 000	2 380 671
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	300 000	1 470 000
			- wydatki inwestycyjne	-	300 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	3 013 341	4 119 143	210 041 786
	80101		Szkoły podstawowe	3 638	-	46 789 966
			- wydatki bieżące	3 638	-	41 899 966
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642	-	1 633 081
			- wydatki bieżące	642	-	1 633 081
	80120		Licea ogólnokształcące	100 494	-	24 505 604
			- wydatki bieżące	494	-	21 025 604
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	3 480 000
			- wydatki inwestycyjne	100 000	-	3 480 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 567	-	35 522 381
			- wydatki bieżące	1 567	-	34 297 381
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	3 143	4 409 412
			- wydatki bieżące, w tym:	-	3 143	4 409 412
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 143	3 448 445
	80148		Stołówki szkolne	-	100 000	3 446 716
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	100 000	1 340 000
			- wydatki inwestycyjne	-	100 000	1 320 000
	80195		Pozostała działalność	2 907 000	4 016 000	7 107 724
			- wydatki bieżące, w tym:	-	16 000	2 800 724
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	16 000	495 365
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 907 000	4 000 000	4 307 000
			- wydatki inwestycyjne	2 907 000	4 000 000	4 307 000
852			Pomoc społeczna	1 090 000	-	68 489 671
	85295		Pozostała działalność	1 090 000	-	9 606 971
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 090 000	-	1 107 021
			- wydatki inwestycyjne	1 090 000	-	1 107 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 514	-	18 138 567
	85395		Pozostała działalność	1 197 514	-	13 073 665
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 197 514	-	5 746 481
			- wydatki inwestycyjne	1 197 514	-	5 289 166
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 143	-	15 708 855
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 786	-	3 322 328
			- wydatki bieżące, w tym:	4 786	-	3 322 328
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 786	-	2 967 644
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 393	-	2 094 612
			- wydatki bieżące, w tym:	2 393	-	2 074 612
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393	-	1 331 912
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 964	-	3 861 162
			- wydatki bieżące, w tym:	11 964	-	3 849 162
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 964	-	2 887 872

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 904	165 000	32 622 453
			Schroniska dla zwierząt	58 904	-	1 425 241
			- wydatki bieżące	8 904	-	790 241
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	635 000
	90095		- wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	-	60 000
			Pozostała działalność	490 000	165 000	10 808 023
			- wydatki bieżące	100 000	-	7 109 723
			- wydatki majątkowe, w tym:	390 000	165 000	3 698 300
			- wydatki inwestycyjne	390 000	165 000	3 661 300
			Kultura fizyczna	3 000	-	22 013 989
926	92601	Obiekty sportowe	3 000	-	8 385 969	
		- wydatki majątkowe, w tym:	3 000	-	8 020 000	
		- wydatki inwestycyjne	3 000	-	8 020 000	

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
		Planowane wydatki					Źródła finansowania						Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych				
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	3																
		OGÓŁEM:	5 897 814	4 700 300	495 910 293	78 805 506	72 170 766	3 914 740	2 720 000	14 000	14 000	X					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 300	135 300	320 226 401	28 137 075	22 730 735	3 906 340	1 500 000									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	135 300	135 300	247 579 361	16 015 035	12 108 695	3 906 340										
	Przebudowa dróg powiatowych		135 300	2 364 700	2 364 700	2 364 700	-					Urząd Miasta					
	Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	135 300		11 135 300	285 300	285 300	-					Urząd Miasta					
60016	Drogi publiczne gminne	25 000	0	44 177 040	9 977 040	9 977 040	0										
	Budowa chodników	25 000		705 000	705 000	705 000	-					Urząd Miasta					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 000	59 519 000	3 768 000	3 298 000	-	470 000									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	21 998 000	2 298 000	2 298 000	-										
	<u>Zmiana zakresu zadania:</u> Przebudowa budynków Urzędu Miasta			11 100 000	800 000	800 000	-					Urząd Miasta					
75095	Pozostała działalność	0	300 000	37 521 000	1 470 000	1 000 000	-	470 000									
	<u>Zmiana rozdziału na 90095 zadania:</u> Modernizacja ciągów pieszych		300 000	0	0	0	-					Urząd Miasta					

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		3 007 000	4 100 000	58 417 324	20 345 969	19 845 969	-	-	500 000	14 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000	100 000	0	8 040 000	3 480 000	3 480 000	-	-	-	-		
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	100 000			7 200 000	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	80148	Stolówki szkolne	0	0	100 000	3 040 000	1 340 000	1 340 000	-	-	-	-		
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3			100 000	3 020 000	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	80195	Pozostała działalność	2 907 000	2 907 000	4 000 000	29 361 565	4 307 000	3 807 000	0	0	500 000	-		
		podział zadania na poszczególne etapy i obiekty:												
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek		2 907 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych, na terenie miasta włocławek, w tym:				18 461 565	2 907 000	2 657 000	0	0	250 000	-		
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap I - Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B	2 197 000	2 197 000		2 197 000	2 197 000	1 947 000	-	-	250 000	-	Urząd Miasta	
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	460 000	460 000		460 000	460 000	460 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 090 000	1 090 000	0	3 548 741	1 388 741	1 138 741	0	0	250 000	-		
		Pozostała działalność	1 090 000	1 090 000	0	2 067 021	1 107 021	857 021	0	0	250 000	-		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	1 090 000			2 050 000	1 090 000	840 000	-	-	250 000	-	Urząd Miasta	

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zróżdła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-		
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 197 514	0	0	8 847 542	5 817 542	-	-	-	-	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	1 197 514	0	0	8 776 481	5 746 481	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku		697 404		8 319 166	5 289 166								Urząd Miasta	
		Wydział Inwestycji		500 110			4 173 916								Urząd Miasta	
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego					1 115 250								Urząd Miasta	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	440 000	165 000	165 000	2 394 900	2 024 900	8 400	-	-	-	-	-	-		
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	0	0	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	50 000	0	0	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt	
	90095	Pozostała działalność	390 000	165 000	165 000	1 895 300	1 525 300	8 400	-	-	-	-	-	-		
		Modernizacja progów korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce		140 000	140 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
		Modernizacja ciągów pieszych		300 000	25 000	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
		Przebudowa alejek w Parku im. Henryka Sienkiewicza		90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	3 000	0	0	28 259 385	8 510 000	-	-	-	-	-	-	-		
	92601	Obiekty sportowe	3 000	0	0	27 769 385	8 020 000	-	-	-	-	-	-	-		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12		3 000	3 000	3 362 385	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	

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 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	
	Wydatki ogółem:		334 506 653	143 187 313	191 319 340	13 660 349	6 615 577	7 044 772	
	wydatki bieżące		22 202 342	957 184	21 245 158	4 595 314	270 542	4 324 772	
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		95 430 163	25 470 646	69 959 517	10 820 123	4 823 540	5 996 583	
2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0				0		
2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	18 461 565	8 322 806	10 138 759		2 657 000	250 000	
2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 852 rozdz. 85295	2 050 000	1 050 000	1 000 000		840 000	250 000	
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 362 385	2 362 385	1 000 000		3 000	3 000	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		dotacje	
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0	0
853	85333	6620	0	53 061	0	0	0	0	0	53 061
853	85395	6630	1 197 514	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			1 329 934	2 309 761	2 256 700	0	0	2 256 700	0	53 061

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 801 – Oświata i wychowanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.638 zł z tytułu:

- zwrotu środków za zniszczone podręczniki w kwocie 1.538 zł (Zespół Szkół Nr 10 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1),
- wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku dochodowego w kwocie 2.100 zł (Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 o kwotę 650 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 8 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powyższej jednostki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 494 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.567 zł, stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych (artykuły żywnościowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z podziałem zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” na podzadania obejmujące poszczególne obiekty (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) proponuje się dokonanie podziału środków stanowiących refundację na realizację ww. zadania przenosząc kwotę 250.000 zł z rozdz. 80195 – Pozostała działalność do rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.197.514 zł stanowiącą środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 8.904 zł, w tym:

- o kwotę 385 zł, stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 7.323 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia zwierząt i utrzymanie Schroniska,
- o kwotę 1.196 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięcia do właściwej klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów za media we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości w kwocie 110.000 zł tj. z § 0750 do § 0970.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

1.1. Wydatki bieżące:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup drobnych narzędzi, materiałów budowlanych i paliwa dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 6.341 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.638 zł z przeznaczeniem na: zakup podręczników przez Zespół Szkół Nr 10 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 – 1.538 zł oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 – 2.100 zł,

- 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o łączną kwotę 642 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 494 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.567 zł na zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych (artykuły żywnościowe).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 19.143 zł, w tym: z rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.143 zł oraz pierwotnie zaplanowanych środków na nagrody w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.786 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.393 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 11.964 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w łącznej kwocie 8.904 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

- o kwotę 1.581 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich,
- o kwotę 7.323 zł na zakup opału i pokrycie kosztów leczenia zwierząt, zgodnie z wolą darczyńców.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzasadnienie jak w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

1.2. Wydatki majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 135.300 zł. Jednocześnie proponuje się zwiększyć środki na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o powyższą kwotę. Powodem jest uzupełnienie wartości zadania o wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową zaplanowaną na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników” o kwotę 25.000 zł, w związku z planowaną dokumentacją i przebudową chodnika w ciągu ul. Łubnej. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Modernizacja ciągów pieszych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wnioskuje się o zmianę zakresu zadania pn. „Przebudowa budynków Urzędu Miasta”. W ramach zadania poza przebudową budynków prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynku Urzędu Miasta Włocławek, w tym m.in.: miejsca postojowe, wiata, oświetlenie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zadaniu pn. „Modernizacja ciągów pieszych” wnioskuje się o zmianę klasyfikacji zadania: z działu 750, rozdziału 75095 na dział 900, rozdział 90095. Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 25.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” o kwotę 100.000 zł, w związku z koniecznością uregulowania należności za media, które będą refakturowane na wykonawcę zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wnioskuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się podział zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” na podzadania poszczególnych obiektów wg obowiązującej klasyfikacji:

- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap I – Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B” na kwotę 2.197.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap II – Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego” na kwotę 460.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3” na kwotę 250.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” proponuje się wyodrębnić podzadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej” na kwotę 1.090.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku” o kwotę 1.197.514 zł, w tym: Wydział Inwestycji kwota 697.404 zł, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego kwota 500.110 zł. Powodem zmiany jest przyznanie środków przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt” o kwotę 50.000 zł na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce” o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych w Schronisku dla Zwierząt jw. i na nowe zadanie pn. „Przebudowa alejek w Parku im. Henryka Sienkiewicza” na kwotę 90.000 zł w celu poprawy stanu technicznego i wizualnego obecnych alejek w parku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” proponuje się wyodrębnić podzadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” na kwotę 3.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 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 nadzielonym 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.3021.79.2016 z dnia 01 września 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z włączeniem z dn. 01.09.2016r. Szkoły Podstawowej Nr 20 w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów:

- § 0750 o kwotę 19.990 zł,
- § 0830 o kwotę 203 zł,
- § 0920 o kwotę 1.060 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia, w tym:

- § 4210 o kwotę 2.882 zł,
- § 4240 o kwotę 245 zł,
- § 4260 o kwotę 12.697 zł,
- § 4270 o kwotę 586 zł,
- § 4300 o kwotę 4.518 zł,
- § 4410 o kwotę 325 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów zwiększono § 0670 o kwotę 70.388 zł; w Szkole Podstawowej Nr 3, w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 17 w związku z remontem Przedszkola Publicznego Nr 12 i dyslokacją oddziałów z tytułu wyżywienia dzieci w innych jednostkach oświatowych oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z włączeniem w skład zespołu Przedszkola Nr 6.

W ramach wydatków zwiększono § 4220 o kwotę 70.388 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 10.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 10.000 zł, w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 10.000 zł, w Przedszkolu Nr 17 o kwotę 10.000 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 o kwotę 30.388 zł na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W związku z włączeniem z dn. 01.09.2016r. Szkoły Podstawowej Nr 20 w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 zwiększono dochody w § 0830 o kwotę 86.614 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia, w tym:

- § 4210 o kwotę 9.500 zł,
- § 4220 o kwotę 74.750 zł,
- § 4270 o kwotę 1.957 zł,
- § 4300 o kwotę 407 zł.

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

Włocławek, 2016-10-21

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Wójcikowski

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Iwona Radzikowska