

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

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 2016 r. poz. 1870)

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. Uchwałą Nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3651), Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 335/2016 Prezydenta

Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 611.476.724 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 587.513.160 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 23.963.564 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 631.213.110 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 552.531.231 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 78.681.879 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.175.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) § 8a otrzymuje brzmienie:

„§ 8a. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 122.722 zł;

2) koszty w wysokości 122.722 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 13”.

5) 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

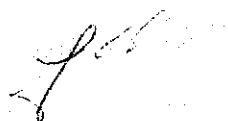
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 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



PRAWNY

Anna Kamińska
10 997 - 188

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004	0830	DOCHODY OGÓŁEM:	505 341	931 226	611 476 724
			Dochody na zadania własne:	505 341	931 226	518 021 265
			Transport i łączność	-	840 089	17 440 141
			Lokalny transport zbiorowy	-	840 089	12 362 011
			wpływy z usług	-	840 089	10 159 911
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	-	212 125
			Straż gminna (miejska)	5 000	-	212 100
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	20 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 803	-	241 683 258
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 803	-	95 534 900
			rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 803	-	33 956
			Różne rozliczenia	321 467	-	161 045 242
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 936	-	143 017 591
			subwencje ogólne z budżetu państwa	304 936	-	143 017 591
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 531	-	3 922 871
			środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 531	-	16 531
			Oświata i wychowanie	27 062	-	6 767 902
			Szkoły podstawowe	324	-	133 490
			wpływy z różnych dochodów	324	-	16 219
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200	-	447 957
754	75416	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200	-	36 955
			Przedszkola	9 000	-	5 155 737
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400	-	1 295 429
			wpływy z pozostałych odsetek	3 600	-	8 635
			Gimnazja	12 154	-	27 778
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 154	-	12 154
			Licea ogólnokształcące	94	-	23 513
			wpływy z różnych dochodów	94	-	7 720
			Szkoły zawodowe	1 290	-	67 417
			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	1 290	-	12 439
756	75615	0960				
758	75801	2680				
801	80101	0970				
80103	80103	0660				
80104	80104	0660				
80110	80110	0920				
80120	80120	0970				
80130	80130	0750				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	121 190	2 587	30 441 640
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	420	150	226 798
	0830		wpływy z usług	-	150	223 475
	0970		wpływy z różnych dochodów	420	-	823
	85202		Domy pomocy społecznej	19 773	-	1 824 577
	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	700	-	700
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115	-	115
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300	-	1 800
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 658	-	465 081
	85211		Świadczenie wychowawcze	10	-	10
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	10	-	10
	85295		Pozostała działalność	100 987	2 437	5 268 765
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	43 700
	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	77 704	-	77 704
	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	2 437	10 846
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	-	14 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	88 550	9 309 656
	85395		Pozostała działalność	-	88 550	8 926 949
	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	3 586 316
	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	15 357
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 819	-	15 841 081
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 539	-	37 014
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 539	-	18 762
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	-	6 280
	0400		wpływy z opłaty produktowej	6 280	-	6 280

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	320 659	746 544	631 213 110
			Wydatki na zadania własne:	320 659	746 544	537 757 651
600	60004		Transport i łączność	-	1 000	65 621 296
			Lokalny transport zbiorowy	-	1 000	23 311 211
			- wydatki bieżące	-	1 000	21 255 711
750	75058		Administracja publiczna	8 232	8 232	32 950 596
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 232	8 232	52 695
			- wydatki bieżące, w tym:	8 232	8 232	52 695
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	8 232	-	8 232
			- pozostałe bieżące	-	8 232	44 463
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	17 000	3 751 648
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000	17 000	3 351 648
			- wydatki bieżące, w tym:	5 000	17 000	3 334 648
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	77 000
			- pozostałe bieżące	-	17 000	3 257 648
			- wydatki majątkowe, w tym:	17 000	-	17 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000	-	17 000
801			Oświata i wychowanie	130 101	20 601	213 813 706
	80101		Szkoły podstawowe	324	-	48 263 539
			- wydatki bieżące	324	-	43 373 539
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200	-	1 712 935
			- wydatki bieżące	4 200	-	1 712 935
	80104		Przedszkola	9 000	-	29 852 232
			- wydatki bieżące	9 000	-	23 688 263
	80110		Gimnazja	15 193	-	24 416 386
			- wydatki bieżące	15 193	-	24 416 386
	80120		Licea ogólnokształcące	94	-	24 606 081
			- wydatki bieżące	94	-	21 126 081
	80130		Szkoły zawodowe	101 290	-	36 619 683
			- wydatki bieżące	101 290	-	35 394 683
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	19 179	5 935 108
			- wydatki bieżące, w tym:	-	19 179	5 935 108
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 179	5 492 121
	80195		Pozostała działalność	-	1 422	6 646 578
			- wydatki bieżące	-	1 422	2 459 578
852			Pomoc społeczna	123 906	16 095	72 434 368
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270	-	8 429 885
			- wydatki bieżące	270	-	8 364 885
	85202		Domy pomocy społecznej	19 773	13 658	9 393 805
			- wydatki bieżące	19 773	13 658	9 353 805
	85211		Świadczenie wychowawcze	10	-	10
			- wydatki bieżące	10	-	10
	85295		Pozostała działalność	103 853	2 437	8 883 466
			- wydatki bieżące, w tym:	98 853	2 437	7 771 445
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	93 853	2 437	91 416
			- pozostałe bieżące	5 000	-	7 680 029
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000	-	1 112 021
			- wydatki inwestycyjne	5 000	-	1 112 021

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	683 616	18 163 185
	85395		Pozostała działalność	-	683 616	12 982 249
			- wydatki bieżące, w tym:		91 416	7 235 768
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	91 416	3 678 707
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	592 200	5 746 481
			- wydatki inwestycyjne	-	592 200	5 746 481
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 179	-	16 133 913
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 179	-	4 003 752
			- wydatki bieżące, w tym:	19 179	-	4 003 752
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 179	-	3 038 673
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 241	-	32 657 455
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 539	-	1 459 900
			- wydatki bieżące	8 539	-	824 900
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	-	6 280
			- wydatki bieżące	6 280	-	6 280
	90095		Pozostała działalność	2 422	-	10 802 086
			- wydatki bieżące	2 422	-	7 092 705

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
										4		
1	2	3										12
		OGÓŁEM:	22 000	592 200	495 793 158	78 681 879	72 047 139	3 914 740	2 720 000	14 000		x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000	0	217 000	217 000	217 000	-	-	-		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	0	17 000	17 000	17 000	-	-	-		Straż Miejska
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	17 000									
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	3 546 113	1 386 113	1 136 113	0	250 000	-		
	85295	Pozostała działalność	5 000	0	2 072 021	1 112 031	862 021	0	250 000	-		
		Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekunczo - Wychowawczej "MALUCH"	5 000		22 021	22 021	22 021	-	-	-		Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "MALUCH"
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	592 200	8 850 764	5 820 764	5 820 764	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	0	592 200	8 776 481	5 746 481	5 746 481	-	-	-		
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włodawku			8 319 166	5 289 166	5 289 166	-	-	-		Urząd Miasta
		Wydział Inwestycji		592 200		4 887 681	4 887 681	-	-	-		Urząd Miasta
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego				401 485	401 485	-	-	-		Urząd Miasta

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki		
				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:		334 726 631	143 314 704	191 411 927	13 672 573	6 621 372	7 051 201	
	wydatki bieżące		22 422 320	1 084 575	21 337 745	4 607 538	276 337	4 331 201	
	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		95 586 729	25 598 037	69 988 692	10 828 355	4 829 335	5 999 020	
2.1	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 852 rozdz. 85295	391 106	75 289	315 817	91 416	13 712	77 704	
2.11	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa Kujawsko - Pomorskiego								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75058	156 566	127 391	29 175	8 232	8 232	0	
2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	18 461 565	8 322 806	10 138 759	2 907 000	2 657 000	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								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	2 197 000	1 847 000	250 000	2 197 000	1 947 000	250 000	

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	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	7 350 000	2 519 588	4 830 412			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				460 000	460 000	0
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m. in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	5 600 000	3 278 059	2 321 941			
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				250 000	250 000	0

* środki własne jst, 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**

		z tego:						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2339	0	8 232	8 232	0	0	8 232	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061	0	0	0	0	53 061
853	85395	6630	1 197 514	0	0	0	0	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			1 329 934	2 319 193	2 266 132	0	0	2 266 132	53 061

**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	
dotacje celowe					
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 232	
2	801	80104	Przedszkola	120 000	
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 400	
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500	
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000	
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061	
8	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	122 722	
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000	
			- Galeria Sztuki Współczesnej		
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000	
			- Centrum Kultury Browar B		
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
12	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000	
			- Miejska Biblioteka Publiczna		
Razem				3 476 915	
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		
Razem				7 698 952	
Ogółem:				11 175 867	

Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	122 722	122 722	122 722		0
		Ogółem	0	122 722	122 722	122 722	0	0

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 840.089 zł z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia kręgu uprawnionych do ulg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn przez Straż Miejską o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 15.803 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Rozwoju i Finansów decyzjami z dnia 28 listopada 2016 r. i 29 listopada 2016 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 304.936 zł, w tym:

- kwotę 100.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016,

- kwotę 204.936 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. uruchomił środki w kwocie 16.531 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki te przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 324 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne (Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespół Szkół Nr 10, Zespół Szkół Nr 11).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 10 o kwotę 4.200 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.000 zł, w tym:

- o kwotę 5.400 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu (Zespół Szkół Nr 11),
- o kwotę 3.600 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Gimnazjum Nr 4 o kwotę 12.154 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji ANWIL dla Włocławka na realizację projektu „Uczę się z ANWIL”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 94 zł z tytułu zwrotu kaucji za pojemniki do płynnych środków czystości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.290 zł z tytułu wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 o kwotę 420 zł, stanowiącą wpłatę za wyrządzone szkody w placówce przez byłego wychowanka.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 150 zł, w związku ze zmniejszeniem odpłatności za wyżywienie dla pracowników.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 6.115 zł, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejska 19 o kwotę 3.500 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 2.615 zł, w tym:
 - o kwotę 700 zł z tytułu dzierżawy gruntów,
 - o kwotę 115 zł, stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu,
 - o kwotę 1.800 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającą plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.658 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10 zł stanowiącą środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 z przeznaczeniem na zakup zabawek i mebli dziecięcych oraz na budowę boiska.

Ponadto zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wnioskuję się o dokonanie następujących zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”:

- przeniesienia planu dochodów w łącznej kwocie 88.550 zł z dz. 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność do dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność,
- zmiany procentowego podziału środków polegającego na zwiększeniu o kwotę 2.437 zł dochodów unijnych (§ 2057) i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa (§ 2059).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o kwotę 8.539 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu opłaty produktowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.280 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup kabla niezbędnego do wykonania przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg przyłącza zasilającego wiatę przystankową przy Alei Chopina.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 8.232 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki bieżące z udziałem środków unijnych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Powyższy projekt realizowany będzie w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim oraz miastami: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław i Włocławek. Liderem projektu będzie Województwo Kujawsko – Pomorskie. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko – Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Ponadto, projekt ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki tak, aby efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych. Celem projektu jest również promowanie naszego regionu w sposób, który pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, którzy zainwestują w ww. miastach.

Zakres projektu realizowany przez Miasto Włocławek obejmuje m.in. udział w targach: MIPIM w Cannes, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium i Cemat w Hannoverze,

przygotowanie filmu promocyjnego, który będzie wykorzystywany podczas wyjazdów targowych jak również podczas działań promocyjnych np. poprzez umieszczenie na stronach społecznościowych. Ponadto w ramach projektu planowana jest ogólnopolska emisja 30-sekundowego spotu promocyjnego każdego z partnerów. Wśród działań przewidziano także ogólnopolską kampanię w prasie branżowej, wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, kampanię bilbordową oraz organizację we Włocławku konferencji o wymiarze ponadregionalnym.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników miejskich.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego zdania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” na kwotę 17.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup, montaż i uruchomienie nowego punktu kamerowego monitoringu wizyjnego Miasta Włocławek na budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 14.908 zł wnioskuję się o dokonanie zwiększenia w nw. rozdziałach:
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 324 zł z przeznaczeniem na: zakup środków czystości przez Zespół Szkół Nr 10 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 – 300 zł oraz pokrycie kosztów zakupu energii przez Zespół Szkół Nr 11 – 24 zł,
 - 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na doposażenie klas w Zespole Szkół Nr 10,
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów zakupu energii przez Zespół Szkół Nr 11 – 5.400 zł oraz wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków przez placówki przedszkolne – 3.600 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 94 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Zespole Szkół Nr 4,
 - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.290 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
2. Zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Chemicznych.
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 15.193 zł w rozdz. 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją przez Gimnazjum Nr 4 projektu „Uczę się z ANWIL” (w tym: darowizna od Fundacji ANWIL dla Włocławka - 12.154 zł oraz wkład własny – 3.039 zł).

4. Zmniejszenia środków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 19.179 zł z rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne i przeniesienia ich do dz. 854 rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Zmiana wyniku z nowej organizacji roku szkolnego 2016/2017 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
5. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.422 zł z rozd. 80195 – Pozostała działalność i przeniesienia ich do rozd. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg na usunięcie awarii zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w Zespole Szkół Nr 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 270 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.115 zł, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejska 19 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem, zgodnie z wolą darczyńców, na zakup paczek świątecznych dla pensjonariuszy,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 2.615 zł, w tym:
 - na zakup kamery video – 1.800 zł,
 - na pokrycie kosztów napraw sprzętu i urządzeń – 815 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez placówki dochodów oraz z otrzymanych darowizn.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 13.658 zł wnioskuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 11.707 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 1.951 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwoty środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na powyższe zadanie.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "MALUCH" dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek i mebli dziecięcych,
- wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "MALUCH". Wartość zadania po zmianie wynosi 22.021 zł.

Zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wnioskuję się o dokonanie następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”:

- przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 91.416 zł z dz. 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność do dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność,
- zmiany procentowego podziału środków polegającego na zwiększeniu o kwotę 2.437 zł wydatków unijnych i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku” o kwotę 592.200 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 8.319.166 zł. Powodem zmiany jest wprowadzenie do budżetu środków pochodzących z dotacji wojewody na powyższą kwotę, wcześniej zabezpieczonych z budżetu miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w łącznej kwocie 8.539 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na: zakup stołu do gabinetu RTG, czipów do znakowania zwierząt, materiałów medycznych oraz pokrycie kosztów wykonania projektu na adaptację pomieszczenia na gabinet RTG.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi środkami z opłaty produktowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 6.280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzasadnienie jak w rozdziałach: 60004 – Lokalny transport zbiorowy i 80195 – Pozostała działalność.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2016 z dnia 30 września 2016 r. i Nr E.FSP.3021.111.2016 z dnia 20 października 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0960 o kwotę 8.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną od PKN ORLEN z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla najuboższych uczniów,
- § 0750 o kwotę 30.000 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 9.314 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na zakup kserokopiarki oraz zakup ławek i krzeseł dla uczniów klasy I,
- § 4240 o kwotę 8.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 na zakup pomocy dydaktycznej dla najuboższych uczniów w ramach otrzymanej darowizny,
- § 4260 o kwotę 24.550 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 o kwotę 3.099 zł celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

W ramach wydatków proponuję się również zmniejszenie, w tym:

- § 4110 w wys. 346 zł,
- § 4120 w wys. 51 zł,
- § 4170 w wys. 2.016 zł,
- § 4410 w wys. 450 zł,
- § 4430 w wys. 100zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0670 o kwotę 99.500 zł; w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu Nr 9, w Przedszkolu Nr 13, w Przedszkolu Nr 14, w Przedszkolu Nr 16, w Przedszkolu Nr 17, w Przedszkolu Nr 19, w Przedszkolu Nr 22, w Przedszkolu Nr 25, w Przedszkolu Nr 26, w Przedszkolu Nr 27, w Przedszkolu Nr 29, w Przedszkolu Nr 32, w Przedszkolu Nr 35, w Przedszkolu Nr 36 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci na wniosek Kierownika MZOP, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Przedszkola Nr 12 i Przedszkola Nr 30.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 99.500 zł; w Szkole Podstawowej Nr 10, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu Nr 9, w Przedszkolu Nr 13, w Przedszkolu Nr 14, w Przedszkolu Nr 16, w Przedszkolu Nr 17, w Przedszkolu Nr 19, w Przedszkolu Nr 22, w Przedszkolu Nr 25, w Przedszkolu Nr 26, w Przedszkolu Nr 27, w Przedszkolu Nr 29, w Przedszkolu Nr 32, w Przedszkolu Nr 35, w Przedszkolu Nr 36 z tytułu zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Przedszkola Nr 12 i Przedszkola Nr 30.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4300 o kwotę 700 celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w ramach przeniesienia z § 4410 w wys. 700 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0830 o kwotę 500 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i pracowników szkoły.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 500 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości do kuchni,
- § 4300 o kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia z § 4270 w wys. 1.000 zł oraz § 4430 w wys. 200 zł.

Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 roku, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.130.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i Nr E.FSP.3021.133.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych wpływów niż pierwotnie planowano, w tym:

- § 0960 o kwotę 3.000 zł,
- § 0750 o kwotę 7.000 zł.

Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie dochodów w § 0960 w wys. 10.200 zł przyznanych środków przez Fundację ANWIL dla szkoły na realizację projektu „Uczę się z ANWIL”.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.200 zł na zakup wyposażenia klasy chemicznej w ramach realizowanego projektu,
- § 4260 o kwotę 2.000 zł stanowiącą per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 o kwotę 6.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wys. 4.000 zł,
- § 4480 o kwotę 186 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto w ramach wydatków proponuje się również zmniejszenie, w tym:

- § 3020 w wys. 186 zł,
- § 4210 w wys. 7.255 zł,
- § 4240 w wys. 245 zł,
- § 4270 w wys. 2.250 zł,
- § 4300 w wys. 2.250 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0960 o kwotę 4.000 zł w związku z darowizną od firmy „Anwil” z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o kwotę 4.000 na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0670 o kwotę 67.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpływu za wyżywienie uczniów. Jednocześnie w ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4220 o kwotę 67.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 14 proponuję się zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali w § 0750 o kwotę 1.300 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 10.300 zł, w tym; dla Gimnazjum Nr 14 w wys. 300 zł na zakup środków czystości oraz dla Zespołu Szkół Nr 4 w wys. 10.000 zł na zakup materiałów do remontowanego dachu i zakup środków czystości.

- § 4300 o kwotę 4.000 zł, w tym; dla Gimnazjum Nr 14 w wys. 1.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dla Zespołu Szkół Nr 4 w wys. 3.000 zł na przeglądy instalacji i opłaty abonamentowe.

Powyższe zwiększenie wydatków pokrywa się zmniejszeniem § 4270 w wys. 13.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0750 o kwotę 5.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do drobnych napraw i konserwacji sprzętu,

- § 4260 o kwotę 3.200 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną,

- § 4300 o kwotę 800 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Budowlanych w ramach dochodów proponuję się zwiększenie § 0750 o kwotę 28.000 zł z tytułu najmu hali sportowej oraz wynajmu sal lekcyjnych dla CNiB Żak.

W ramach wydatków proponuję się zwiększenia, w tym:

- § 4210 w wys. 21.000 zł, dla Zespołu Szkół Technicznych w wys. 13.000 zł na zakup specjalistycznych środków do maszyny czyszczącej płytę główną hali oraz dla Zespołu Szkół Budowlanych w wys. 6.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia boiska,

- § 4260 w wys. 3.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup energii,

- § 4300 w wys. 6.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków oraz na montaż żaluzji okiennych.

Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4270 w wys. 2.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach wydatków proponuję się zwiększenie § 4300 o kwotę 1.000 zł na usługi transportowe (transport uczniów na konkursy i przesłuchania). Jednocześnie proponuję się zmniejszenie wydatków w § 4210 w wys. 1.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0750 o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych,

- § 0830 o kwotę 5.000 zł w związku z podpisaniem umowy na usługi dla Instal-Projektu i na praktyki szkolne w Auchanie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.750 zł na zakup materiałów i narzędzi do produkcji,
- § 4260 o kwotę 4.250 zł na zakup energii,
- § 4300 o kwotę 2.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości i wynajem butli z gazem do produkcji.

Rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego

W ramach dochodów proponuje się zwiększenie na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- § 0690 w wys. 100 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty,
 - § 0970 w wys. 2.500 zł z tytułu wpłat słuchaczy WUTW,
- oraz zmniejszenie § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2.600 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 w wys. 4.000 zł na zakup materiałów związanych z uruchomieniem studiów podyplomowych,
- § 4300 w wys. 5.000 zł na usługi związane z prowadzeniem zajęć na kursach i studiach,
- § 4610 w wys. 20 zł na opłatę sądową.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć zmniejszeniem wydatków, w tym:

- § 4170 w wys. 5.000 zł,
- § 4360 w wys. 4.000 zł,
- § 4430 w wys. 20 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0830 o kwotę 300 zł z tytułu wpływu z usług.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o powyższą kwotę na zakup środków czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach dochodów proponuje się zwiększenie § 0830 o kwotę 55.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 z tytułu wpłat za pobyt w internacie.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup środków czystości, odkurzacza, wyposażenia kuchni, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych remontów i konserwacji obiektu,
- § 4220 o kwotę 50.000 zł na zakup środków żywności.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków w § 4260 w wys. 10.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych remontów i konserwacji obiektu, materiałów biurowych, zakup komputera. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków w § 4270 o powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuję się zwiększenie dochodów, w tym:

- § 0750 o kwotę 14.040 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń ośrodka,
- § 0830 o kwotę 3.850 zł z tytułu wpływu z usług,
- § 0970 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Jednocześnie w ramach dochodów proponuje się zmniejszenie w § 0920 w wys. 500 zł.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie, w tym:

- § 4110 o kwotę 1.145 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 o kwotę 122 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4170 o kwotę 6.600 zł na umowę zlecenie w związku z koniecznością malowania wynajmowanych pomieszczeń,
- § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów do naprawy dachu oraz farb, pędzli,
- § 4260 o kwotę 3.000 zł na zakup energii,
- § 4270 o kwotę 7.424 zł na naprawę dachu budynku gospodarczego,
- § 4300 o kwotę 2.403 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

W ramach wydatków proponuję się zmniejszenie, w tym:

- § 4220 w wys. 2.333 zł,
- § 4360 w wys. 350 zł,
- § 4410 w wys. 800 zł,
- § 4480 w wys. 1.671 zł,
- § 4610 w wys. 150 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

Na podstawie aneksu Nr 5 z dnia 17 listopada 2016 roku do umowy Nr SZ-II.925.10.5.3041.2.2015 z dnia 25 września 2015 roku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej Gmina Miasto Włocławek utworzyła i prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku od dnia 20 grudnia 2016 roku o statusie zakładu aktywności zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku realizować będzie usługi pralnicze (pralnia wodna, fasonowa, samoobsługowa), krawieckie, parkingowe oraz wynajem pomieszczeń z obsługą techniczno-organizacyjną. Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku zaplanowano w wysokości 122.722 zł. Natomiast koszty związane z działalnością jednostki stanowią wartość zaplanowanych przychodów.

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

Włocławek, 2016-12-09

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski