

U C H W A Ł A NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948), 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, poz. 1579 i poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. i Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 599.974.140 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 576.861.909 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.112.231 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 628.637.575 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 553.779.776 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.857.799 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 65.625.354 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 36.961.919 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 28.663.435 zł”.

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 i w załączniku Nr 5, 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**

Krzysztof Kukucki

przewodniczący
dla wydziału
gminnego
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kamievska
Tę NW/ - 188
Olga Kuch

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	801	75095	DOCHODY OGÓŁEM:	2 816 348	3 612 504	599 974 140
			Dochody na zadania własne:	2 816 348	3 612 504	506 824 656
			Administracja publiczna	-	400 000	4 968 821
			Pozostała działalność	-	400 000	4 728 319
			6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	400 000	-
			Oświata i wychowanie	209 698	3 212 504	10 085 385
			Szkoły podstawowe	945	30	438 756
			0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30	-	30
			0690 wpływy z różnych opłat	-	30	170
			0970 wpływy z różnych dochodów	915	-	146 645
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 392	-	138 735
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 392	-	112 392
			80104 Przedszkola	1 691	705 824	4 401 924
			0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 691	-	1 691
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	705 824	3 013 176
			80130 Szkoły zawodowe	452	-	121 117
			0970 wpływy z różnych dochodów	452	-	94 116
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750	-	120 569
			80149 0830 wpływy z usług	750	-	750
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 280	-	80 280
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280	-	80 280
			80195 Pozostała działalność	113 188	2 506 650	4 650 593
			2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	113 188	-	171 310
			6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 506 650	4 179 757

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	-	15 242 431
	90095		Pozostała działalność	100 000	-	637 500
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000
926			Kultura fizyczna	2 506 650	-	10 691 183
	92601		Obiekty sportowe	2 506 650	-	7 986 864
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 506 650	-	3 506 565
			WYDATKI OGÓŁEM:	11 327 132	12 123 288	628 637 575
			Wydatki na zadania własne:	11 327 132	12 123 288	535 488 091
600			Transport i łączność	192 000	260 000	49 731 445
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	70 000	14 338 622
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	70 000	7 230 000
			- wydatki inwestycyjne	-	70 000	7 230 000
	60016		Drogi publiczne gminne	192 000	190 000	11 617 823
			- wydatki majątkowe, w tym:	192 000	190 000	8 862 000
			- wydatki inwestycyjne	192 000	190 000	8 852 000
750			Administracja publiczna	-	508 000	39 045 555
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000	355 000
			- wydatki bieżące	-	8 000	355 000
	75095		Pozostała działalność	-	500 000	7 839 919
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	500 000	6 100 000
			- wydatki inwestycyjne	-	500 000	6 100 000
757			Obsługa długu publicznego	-	613 152	99 701 259
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	613 152	9 833 440
			- wydatki bieżące	-	613 152	9 833 440
801			Oświata i wychowanie	7 319 296	10 163 300	205 511 617
	80101		Szkoły podstawowe	915	-	42 540 206
			- wydatki bieżące	915	-	41 965 862
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 392	12 392	1 458 431
			- wydatki bieżące, w tym:	12 392	12 392	1 458 431
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 392	12 392	1 299 329
	80104		Przedszkola	707 515	705 824	24 401 848
			- wydatki bieżące, w tym:	707 515	705 824	22 736 848
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 824	705 824	17 096 110
			- pozostałe bieżące	1 691	-	5 640 738
	80120		Licea ogólnokształcące	-	12 000	24 117 937
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	12 000	4 348 000
			- wydatki inwestycyjne	-	12 000	4 348 000
	80130		Szkoły zawodowe	452	-	35 068 201
			- wydatki bieżące	452	-	34 783 201
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750	-	4 204 740
			- wydatki bieżące	750	-	4 204 740

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	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	80 280	80 280	3 165 707
			- wydatki bieżące, w tym:	80 280	80 280	3 165 707
	80195		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 280	80 280	2 241 375
			Pozostała działalność	6 516 992	9 352 804	13 268 191
			- wydatki bieżące, w tym:	113 188	-	3 264 387
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	113 188	-	427 110
			- wydatki majątkowe, w tym:	6 403 804	9 352 804	10 003 804
			- wydatki inwestycyjne	6 403 804	9 352 804	10 003 804
			Rodzina	300 000	-	16 782 896
			Pozostała działalność	300 000	-	394 068
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	350 000
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	350 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 836	233 836	32 552 610
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	163 836	1 432 761
	90004		- wydatki bieżące	-	163 836	1 377 761
			Pozostała działalność	513 836	70 000	10 825 761
	90095		- wydatki majątkowe, w tym:	513 836	70 000	3 363 836
			- wydatki inwestycyjne	513 836	70 000	3 273 836
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	-	9 431 850
			Pozostała działalność	8 000	-	255 000
	92195		- wydatki bieżące	8 000	-	255 000
			Kultura fizyczna	2 994 000	345 000	25 343 030
	92601		Obiekty sportowe	2 949 000	300 000	13 864 451
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 949 000	300 000	13 475 261
	92604		- wydatki inwestycyjne	2 949 000	300 000	13 475 261
			Instytucje kultury fizycznej	45 000	45 000	9 544 719
			- wydatki bieżące	-	45 000	9 349 719
			- wydatki majątkowe, w tym:	45 000	-	195 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	-	195 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych				
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		OGÓŁEM:	10 403 640	10 494 804	509 519 743	74 857 799	58 910 034	4 407 000	11 540 765	0	x				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 000	260 000	346 181 361	18 092 000	17 092 000	0	1 000 000	-					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	70 000	266 019 361	7 230 000	7 230 000	0	-	-					
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej		70 000	9 930 000	430 000	430 000	-	-	-	Urząd Miasta				
	60016	Drogi publiczne gminne	192 000	190 000	51 412 000	8 612 000	8 612 000	0	-	-					
		Przebudowa dróg gminnych	192 000		1 992 000	1 992 000	1 992 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową		190 000	8 610 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000	50 688 000	8 405 000	4 064 150	-	4 340 850	-					
	75095	Pozostała działalność	0	500 000	28 701 000	6 501 000	2 160 150	-	4 340 850	-					
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej		500 000	7 000 000	0	0	-	0	-	Urząd Miasta				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 403 804	9 364 804	50 338 208	15 755 049	13 254 699	307 000	2 193 350	-					
	80120	Licea ogólnokształcące	0	12 000	7 758 000	4 348 000	4 348 000	-	-	-					
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową		12 000	658 000	248 000	248 000	-	-	-	Urząd Miasta				

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	6 403 804	9 352 804	23 567 804	10 003 804	7 810 454	-	2 193 350	-	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: <i>zmienia się nazwa podzadania:</i>	6 403 804	9 352 804	13 567 804	6 403 804	4 910 454	-	1 493 350	-	Urząd Miasta
podzadanie		<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego</i> <i>zmienia się nazwa podzadania:</i>		4 962 804	0	0	0	-	0	-	Urząd Miasta
podzadanie		<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3</i> <i>na podzadanie pn.:</i>		4 390 000	0	0	0	-	0	-	Urząd Miasta
podzadanie		<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego</i> <i>wprowadza się podzadanie pn.:</i>	6 235 000		10 269 000	6 235 000	4 827 740	-	1 407 260	-	Urząd Miasta
podzadanie		<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV -Zespół Szkół Budowlanych</i>	168 804		3 298 804	168 804	82 714	-	86 090	-	Urząd Miasta
855		<u>RODZINA</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>8 546 000</u>	<u>446 000</u>	<u>446 000</u>	-	-	-	
85595		Pozostała działalność	300 000	0	5 000 000	350 000	350 000	-	-	-	
		Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-16i)	300 000		5 000 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>513 836</u>	<u>70 000</u>	<u>3 865 136</u>	<u>2 868 836</u>	<u>2 768 836</u>	<u>100 000</u>	-	-	
90095		Pozostała działalność	513 836	70 000	3 410 136	2 413 836	2 313 836	100 000	-	-	
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	250 000		1 916 300	1 250 000	1 250 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu <i>wprowadza się zadanie:</i>		70 000	40 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku - partery kwiatowe	263 836		263 836	263 836	163 836	100 000	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			2 994 000	300 000	30 385 385	13 395 261	5 888 696	4 000 000	3 506 565	-	
	92601	Obiekty sportowe	2 949 000	300 000	30 190 385	13 200 261	5 693 696	4 000 000	3 506 565	-	
		wprowadza się zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	2 949 000		3 603 000	2 949 000	442 350	-	2 506 650	-	Urząd Miasta
		Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka		300 000	1 200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000	0	195 000	195 000	195 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 000		195 000	195 000	195 000	-	-	-	OSiR

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	Środki z budżetu UE	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:									
	wydatki bieżące		335 838 593	143 485 804	192 352 789	30 384 522	12 836 910	17 547 612		
	wydatki majątkowe		23 646 390	3 774 995	19 871 395	7 215 804	1 208 957	6 006 847		
			312 192 203	139 710 809	172 481 394	23 168 718	11 627 953	11 540 765		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Kujawsko - Pomorskiego		100 405 222	29 317 653	71 087 569	24 190 169	11 496 738	12 693 431		
2.15	zmniejsza się nazwę podzadania: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				0	0	0	0	0
2.16	zmniejsza się nazwę podzadania: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3 /wydatki majątkowe/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				0	0	0	0	0
2.17	na podzadanie pn.: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	10 269 000	5 513 520	4 755 480	6 235 000	4 827 740	1 407 260		
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195								

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)	2017 rok	
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18	<i>wprowadza się podzadanie pn.:</i> Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	3 298 804	1 616 414	1 682 390	168 804	82 714	86 090
2.21	<i>wprowadza się zadanie pn.:</i> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 603 000	540 450	3 062 550	2 949 000	442 350	2 506 650
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 000 000	1 025 000	5 975 000	0	0	0
2.26	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latk) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozdz. 85595	5 000 000	1 048 000	3 952 000	350 000	350 000	
4	ERASMUS+		587 123		587 123	235 110		235 110
4.4	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Be a possibility"							
	w tym:							
	Razem wydatki /III LO/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	105 151		105 151	41 182		41 182

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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
4.5	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/	dz. 801	58 389		58 389			
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				23 356		23 356
4.6	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/	dz. 801	121 623		121 623			
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				48 650		48 650

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			65 625 354
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	28 663 435
a)	na pokrycie deficytu		28 663 435
b)	na spłatę długu		0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 961 919
a)	na pokrycie deficytu		0
b)	na spłatę długu		30 419 208
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			36 961 919
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	20 419 208
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 542 711
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 28.663.435 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym zł

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok.

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W związku z przesunięciem prac przygotowawczych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej” na 2018 rok, proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących dofinansowanie ww. zadania o kwotę 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 915 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1).
2. Celem dostosowania wpływów do właściwej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów w kwocie 30 zł § 0690 do § 0610.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 12.392 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów Przedszkola Publicznego Nr 22 o kwotę 1.691 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zgodnie z wolą darczyńców).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 705.824 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 452 zł, stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych.

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 750 zł, stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 80.280 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 113.188 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+, w tym:
 - przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Akcji KA2 pn. „Be a possibility” – 41.182 zł,
 - przez Zespół Szkół Chemicznych w ramach Akcji KA2, w tym:
 - pn. „Sustainable in Vocational and Educational Training – SD in VET” – 48.650 zł,
 - pn. „Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym” – 23.356 zł.

Powyższe zadania realizowane będą po pozytywnej weryfikacji wniosków.

2. W związku ze zmianą nazwy zadań w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dokonuje się zmian w zakresie działów i rozdziałów nowo przyjętych zadań związanych z termomodernizacją na łączną kwotę 2.506.650 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 100.000 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe”.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 70.000 zł. Wartość zadania po zmianach zmniejszyła się do kwoty 9.930.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 192.000 zł, w związku z wykonaniem dodatkowych robót w ulicy Pszczelej i drugiego etapu ulicy Wrzosowej.

Proponuje się również zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową” o kwotę 190.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.610.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł i przeniesienia ich do dz. 921 do rozdz. 92195 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na przygotowanie programu artystycznego podczas uroczystości Włocławskiego Święta Kultury.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 500.000 zł, w związku z przesunięciem prac przygotowawczych na 2018 r. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2019. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.000.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W związku ze zmniejszeniem planowanego zaciągnięcia kredytu proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków z tytułu kosztów obsługi zobowiązań kredytowych o kwotę 613.152 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 dochodami w kwocie 915 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników przez ww. placówkę.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.392 zł.

Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta zabezpieczone wcześniej na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 705.824 zł. Jednocześnie celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówek przedszkolnych dokonuje się zwiększenia środków na ww. kwotę.
2. W związku z osiągniętymi przez Przedszkole Publiczne Nr 22 dochodami w kwocie 1.691 zł, wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńców.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 12.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 658.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Chemicznych dochodami w kwocie 452 zł, wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków na zakup materiałów i surowców do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

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

W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 750 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Rozdział 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 80.280 zł.

Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta zabezpieczone wcześniej na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 113.188 zł z przeznaczeniem na realizację programów Unii Europejskiej Erasmus+, w tym:
 - przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Akcji KA2 pn. „Be a possibility” – 41.182 zł,
 - przez Zespół Szkół Chemicznych w ramach Akcji KA2, w tym:
 - pn. „Sustainable in Vocational and Educational Training – SD in VET” – 48.650 zł,
 - pn. „Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym” – 23.356 zł.

Powyższe zadania realizowane będą po pozytywnej weryfikacji wniosków.

2. W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – oświatowych na terenie miasta Włocławek” proponuje się połączenie etapu II i III i utworzenie nowego podzadania pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego” na kwotę 6.235.000 zł. Ponadto wnioskuje się o utworzenie nowego podzadania w ramach termomodernizacji pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych” na kwotę 168.804 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość nowych podzadań wynosi 13.567.804 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w roku 2017 wyniesie 1.493.350 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zwiększenie środków zadania pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tek)” o kwotę 300.000 zł, w związku z koniecznością zakończenia zadania do 2018 r., zgodnie z warunkami dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” o kwotę 250.000 zł, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.916.300 zł.

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu” o kwotę 70.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000 zł.

Wnioskuję się również o wprowadzenie nowego zadania pn. „Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe” na kwotę 263.836 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł i środki własne budżetu miasta w kwocie 163.836 zł (przeniesione z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” na kwotę 2.949.000 zł. Całkowita wartość zadania na lata 2017 – 2018 wynosi 3.603.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2017 roku – 2.506.650 zł.

Proponuje się również zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę 300.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.200.000 zł.

Wnioskuję się o zmianę zakresu zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka”. Zamiast wykonania systemu uzdatniania terenów zielonych, planuje się przebudowę istniejącego pomostu do wodowania łodzi wioślarskich. Wartość zadania nie ulegnie zmianie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” na kwotę 45.000 zł, celem rozszerzenia zakresu zadania o zakup łodzi wioślarskiej na Przystań Wodną na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 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.3021.26.2017 z dnia 22 marca 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 622 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 30 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 200 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 80 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 100 zł, Zespołu Szkół Nr 7

w wysokości 52 zł i Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 160 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 622 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 2.364 zł.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w:

- § 2400 na kwotę 2.364 zł niewykorzystanych na dzień 31.12.2016r środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych odprowadzonych do budżetu miasta,
- § 4410 na kwotę 1.000 zł na zakup miesięcznych biletów dla osadzonych z Zakładu Karnego wykonujących w szkole prace zlecone,
- § 4480 na kwotę 3.875 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 3.155 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 380 zł oraz Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 340 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia w planie wydatków w:

- § 4170 na kwotę 1.580 zł,
- § 4260 na kwotę 1.000 zł,
- § 4300 na kwotę 720 zł,
- § 4270 na kwotę 1.575 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów zwiększono plan dochodów w:

- § 0610 w wysokości 182 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 182 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

- § 0960 w wysokości 4.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Orlen.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w § 4210 na kwotę 4.000 zł na zakup wyposażenia Sali terapeutycznej dla dzieci w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Orlen.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 3, 10 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36 w ramach dochodów wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 17.048 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016r środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 na kwotę 20.000 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 30.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 2400 na kwotę 17.048 zł,

- § 4220 na kwotę 20.000 zł, w tym dla : Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup środków żywności w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 na zakup środków żywności w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 30.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 i 4 w ramach dochodów zwiększono plan dochodów w:

- § 0610 w wysokości 300 zł, w tym dla Gimnazjum Nr 2 w wysokości 200 zł i Gimnazjum Nr 4 w wysokości 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian,

- § 0750 w wysokości 1.500 zł dla Gimnazjum Nr 2 z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 300 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w:

- § 4210 na kwotę 500 zł dla Gimnazjum Nr 2 na zakup niezbędnych materiałów,

- § 4300 na kwotę 971 zł dla Gimnazjum Nr 2 na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,

- § 4480 na kwotę 29 zł dla Gimnazjum Nr 2 na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 8.000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wpłaty za reklamę Anwilu na konkursie chemicznym.

W ramach dochodów wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 2.429 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków wprowadza się § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w § 4210 w wysokości 3.500 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup nagród, dyplomów, artykułów biurowych i spożywczych niezbędnych do zorganizowania konkursu oraz w § 4240 w wysokości 4.500 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki i sprzęt laboratoryjny) niezbędnych do zorganizowania konkursu chemicznego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, Chemicznych i Budowlanych w ramach dochodów zwiększono plan dochodów w:

- § 0610 w wysokości 1.472 zł, w tym dla Zespołu Szkół Budowlanych w wysokości 772 zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 500 zł i Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 200 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian,

- § 0750 w wysokości 1.846 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu wynajmu powierzchni na banery,

- § 0960 w wysokości 5.990 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 1.472 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach dochodów wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 1.385 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na kwotę 1.385 zł.

Jednocześnie w ramach wydatków zwiększono plan wydatków w:

- § 4240 na kwotę 1.846 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup mierników cyfrowych do pomiaru wartości elektrycznych (napięcia, natężenia), wykorzystywanych na zajęciach w pracowni elektrycznej w ramach otrzymanych środków od fundacji Anwil dla Włocławka,

- § 4300 na kwotę 5.990 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży klasy patronackiej – technik technologii chemicznej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 3.419 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 zwiększono plan wydatków w § 4430 na kwotę 430 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zwierząt w ramach zajęć z dogoterapii, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 150 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 150 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

W ramach dochodów wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 19 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 872 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek. W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów zwiększono plan dochodów w § 0610 w wysokości 104 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodano nowe paragrafy dochodowe, dlatego też zachodzi konieczność dostosowania planu do ww. zmian.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w § 0690 na kwotę 104 zł, w ramach przeniesienia między paragrafami.

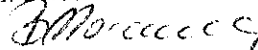
W ramach dochodów wprowadzono stan środków na początek roku na kwotę 5 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2016 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków dokonano wprowadzenia § 2400 na kwotę odprowadzonych środków do budżetu miasta.

Jednocześnie w ramach wydatków zwiększono plan wydatków w § 4210 na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w ramach przeniesienia między paragrafami, z § 4220.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA



dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Włocławek, 2017-04-07

