

UCHWAŁA NR XXXI/60/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 1551), Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r. i Zarządzeniem Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 599.989.460 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 576.877.229 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 628.402.895 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 553.795.096 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.607.799 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **28.413.435 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 65.375.354 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 36.961.919 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 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 28.413.435 zł”.

6) 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	2 831 668	3 612 504	599 989 460
			Dochody na zadania własne:	2 831 668	3 612 504	506 839 976
750	75095		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	-
801	80101		Oświata i wychowanie	225 018	3 212 504	10 100 705
			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
80120			Licea ogólnokształcące	15 320	-	38 666
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 320	-	24 170
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
		0830	wpływy z usług	750	-	750
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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90095	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	-	15 242 431
			Pozostała działalność	100 000	-	637 500
926	92601	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000
			Kultura fizyczna	2 506 650	-	10 691 183
			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 OGÓLEM:	11 094 372	12 125 208	628 402 895
			Wydatki na zadania własne:	11 094 372	12 125 208	535 253 411
600	60015		Transport i łączność	192 000	260 000	49 731 445
			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	9 970 259
	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	7 336 536	10 165 220	205 526 937
	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	17 240	12 000	24 135 177
			- wydatki bieżące	17 240	-	19 787 177
			- 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750	-	4 204 740
			- wydatki bieżące	750	-	4 204 740
	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
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 280	80 280	2 241 375
	80195		Pozostała działalność	6 516 992	9 354 724	13 266 271
			- wydatki bieżące, w tym:	113 188	1 920	3 262 467
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	113 188	-	427 110
			- pozostałe bieżące	-	1 920	2 835 357
			- 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
855						
	85595		Pozostała działalność	300 000	-	394 068
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	350 000
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	350 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 836	233 836	32 302 610
900						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	163 836	1 432 761
			- wydatki bieżące	-	163 836	1 377 761
	90095		Pozostała działalność	263 836	70 000	10 575 761
			- wydatki majątkowe, w tym:	263 836	70 000	3 113 836
			- wydatki inwestycyjne	263 836	70 000	3 023 836
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	-	9 431 850
921						
	92195		Pozostała działalność	8 000	-	255 000
			- wydatki bieżące	8 000	-	255 000
			Kultura fizyczna	2 994 000	345 000	25 343 030
926						
	92601		Obiekty sportowe	2 949 000	300 000	13 864 451
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 949 000	300 000	13 475 261
			- wydatki inwestycyjne	2 949 000	300 000	13 475 261
	92604		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	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zróżdła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	OGÓLEM:	10 153 640	10 484 804	509 269 743	74 607 799	58 660 034	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. Ogrniowej 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 Włocławku na Centrum aktywności 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	
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:	6 403 804	9 352 804	13 567 804	6 403 804	4 910 454	-	1 493 350	-			Urząd Miasta	

Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					roczny budżetowy (6+7+8)	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	7	8	9	10			11
1	3													
2														
podzadanie	zmienia się nazwa podzadania. Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego		4 962 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
podzadanie	zmienia się nazwa podzadania. Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3		4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
podzadanie	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	6 235 000		10 269 000	6 235 000	6 235 000	4 827 740	6 235 000	4 827 740	1 407 260	1 407 260	-	-	Urząd Miasta
podzadanie	wprowadza się podzadanie pn.: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	168 804		3 298 804	168 804	168 804	82 714	168 804	82 714	86 090	86 090	-	-	Urząd Miasta
855	RODZINA	300 000	0	8 546 000	300 000	446 000	446 000	446 000	446 000	-	-	-	-	
8595	Pozostała działalność	300 000	0	5 000 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-1ki)	300 000		5 000 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 836	70 000	3 615 136	70 000	2 618 836	2 618 836	2 618 836	2 518 836	100 000	100 000	-	-	
90095	Pozostała działalność	263 836	70 000	3 160 136	70 000	2 163 836	2 163 836	2 063 836	2 063 836	100 000	100 000	-	-	
	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu		70 000	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
	wprowadza się zadanie. Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku - partery kwiatowe	263 836		263 836	263 836	263 836	163 836	163 836	163 836	100 000	100 000	-	-	Urząd Miasta
926	KULTURA FIZYCZNA	2 994 000	300 000	30 385 385	300 000	13 395 261	5 888 696	4 000 000	3 506 565	3 506 565	3 506 565	-	-	
92601	Obiekty sportowe	2 949 000	300 000	30 190 385	300 000	13 200 261	5 693 696	4 000 000	3 506 565	3 506 565	3 506 565	-	-	
	wprowadza się zadanie. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynek basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	2 949 000		3 603 000	2 949 000	2 949 000	442 350	442 350	442 350	-	-	-	-	Urząd Miasta

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	92604		45 000	0	195 000	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-			
			45 000		195 000	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-	OSiR		

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

w złotych

Lp.	Programi/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	
	Wydatki ogółem:		335 838 593	143 485 804	192 352 789	30 384 522	12 836 910	17 547 612	
	wydatki bieżące		23 646 390	3 774 995	19 871 395	7 215 804	1 208 957	6 006 847	
	wydatki majątkowe		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	
	<i>zmienia się nazwę podzadania:</i>								
2.15	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	
	z tego: 2017 r.	rozd. 80195							
	<i>zmienia się nazwę podzadania:</i>								
2.16	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	
	z tego: 2017 r.	rozd. 80195							
	<i>na podzadanie DL:</i>								
2.17	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.	rozd. 80195							

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wprowadza się zadanie DL.							
2.18	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	3 298 804	1 616 414	1 682 390	168 804	82 714	86 090
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195						
2.21	wprowadza się zadanie DL.							
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynek basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 926	3 603 000	540 450	3 062 550	2 949 000	442 350	2 506 650
	z tego: 2017 r.	rozdz. 92601						
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/	dz. 750	7 000 000	1 025 000	5 975 000	0	0	0
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75095						
2.26	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latk) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 855	5 000 000	1 048 000	3 952 000	350 000	350 000	
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85595						
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 LOI/	dz. 801	105 151		105 151	41 182		41 182
	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 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/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	58 389		58 389	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/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	121 623		121 623	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:			65 375 354
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	28 413 435
a)	na pokrycie deficytu		28 413 435
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.	Spłaty 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.	Spłaty 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 - 28.413.435 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększenia dochodów o kwotę 15.320 zł, stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 na organizację pikniku edukacyjnego.

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

Wnioskuje 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 17.240 zł z przeznaczeniem na organizację przez Zespół Szkół Nr 4 pikniku edukacyjnego w ramach projektu ANWIL dla Włocławka (środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 15.320 zł oraz wkład własny – 1.920 zł).

Ponadto 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 dokształcania 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. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.920 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.
3. 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-tki)” 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

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.

Wnioskuje 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

Wnioskuje 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.

Wnioskuje 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

Wnioskuje 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.

Włocławek, 2017-04-24