

UCHWAŁA NR XXXII/70/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 22 czerwca 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935)

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., Uchwałą Nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2079), Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 604.740.110 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 580.576.959 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.163.151 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 633.153.545 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 555.682.502 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.471.043 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

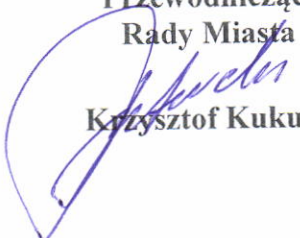
3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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 OGÓŁEM:	4 244 113	811 150	604 740 110
			Dochody na zadania własne:	4 244 113	811 150	510 812 906
600	60004		Transport i łączność	-	700 000	7 003 200
			Lokalny transport zbiorowy	-	700 000	7 003 200
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	700 000	300 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 035	-	201 042
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35	-	110
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	-	110
		75416	Straż gminna (miejska)	4 000	-	200 932
756		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	-	5 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 207 100	-	246 177 100
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 207 100	-	95 475 500
		0310	podatek od nieruchomości	1 191 297	-	93 991 297
758		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 803	-	15 803
			Różne rozliczenia	2 258 020	-	159 593 108
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 207 100	-	1 207 100
		2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 207 100	-	1 207 100
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 050 920	-	1 350 920
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 050 920	-	1 050 920
801			Oświata i wychowanie	37 061	111 150	10 050 616
		80101	Szkoły podstawowe	12 141	68 359	394 538
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541	-	541
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 100	68 359	87 386

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	80120	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	-	2 500	
			Licea ogólnokształcące	12 920	-	51 586	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 920	-	37 090	
		80130	Szkoły zawodowe	12 000	42 791	102 326	
	85501	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000	-	12 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	42 791	51 325	
	85595		Rodzina	32 120	-	1 828 377	
			Świadczenie wychowawcze	17 120	-	20 280	
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	120	-	280	
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000	-	20 000	
			Pozostała działalność	15 000	-	463 021	
	900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	-	15 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777	-	15 248 208
			Pozostała działalność	5 777	-	643 277	
926	92601	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 777	-	5 777	
			Kultura fizyczna	700 000	-	11 391 183	
		Obiekty sportowe	700 000	-	8 686 864		
600	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	-	4 206 565	
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 673 238	2 240 275	633 153 545	
		Wydatki na zadania własne:	5 673 238	2 240 275	539 226 341		
	60004		Transport i łączność	2 782 200	1 658 000	51 007 273	
			Lokalny transport zbiorowy	-	1 400 000	22 125 000	
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 400 000	650 000	
			- wydatki inwestycyjne	-	1 400 000	600 000	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 514 200	10 000	16 744 450
				- wydatki bieżące	2 414 200	-	9 674 450
				- wydatki majątkowe, w tym:	100 000	10 000	7 070 000
		60016		- wydatki inwestycyjne	100 000	10 000	7 070 000
				Drogi publiczne gminne	-	248 000	11 254 823
				- wydatki majątkowe, w tym:	-	248 000	8 614 000
		60017		- wydatki inwestycyjne	-	248 000	8 604 000
			Drogi wewnętrzne	268 000	-	883 000	
	- wydatki majątkowe, w tym:		268 000	-	718 000		
700		- wydatki inwestycyjne	268 000	-	718 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	17 832	10 000	30 097 967		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10 000	2 914 600	
		- wydatki bieżące	-	10 000	544 600		
710	70095		Pozostała działalność	17 832	-	27 183 367	
			- wydatki bieżące	17 832	-	21 033 367	
	71012		Działalność usługowa	10 000	-	1 661 819	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	-	90 000		
		- wydatki bieżące	10 000	-	90 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	100 000	381 500	38 790 695
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	380 000	22 869 280
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	380 000	1 524 000
			- wydatki inwestycyjne	-	380 000	692 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 500	353 500
			- wydatki bieżące	-	1 500	353 500
	75095		Pozostała działalność	100 000	-	7 939 919
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	6 601 000
			- wydatki inwestycyjne	100 000	-	6 601 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	-	4 151 863
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000	-	3 651 863
			- wydatki bieżące	4 000	-	3 411 863
801			Oświata i wychowanie	1 117 559	161 757	206 512 739
	80101		Szkoły podstawowe	13 341	79 468	42 489 079
			- wydatki bieżące, w tym:	13 341	79 468	41 914 735
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 047	32 561 889
			- pozostałe bieżące	13 341	77 421	9 352 846
	80104		Przedszkola	1 050 920	30 000	25 422 768
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 050 920	30 000	2 685 920
			- wydatki inwestycyjne	1 050 920	30 000	2 660 920
	80120		Licea ogólnokształcące	14 530	-	24 149 707
			- wydatki bieżące	14 530	-	19 801 707
	80130		Szkoły zawodowe	12 000	52 289	35 042 912
			- wydatki bieżące, w tym:	12 000	52 289	34 757 912
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 976	25 463 830
			- pozostałe bieżące	12 000	49 313	9 294 082
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 268	-	888 431
			- wydatki bieżące	25 268	-	888 431
	80195		Pozostała działalność	1 500	-	13 267 771
			- wydatki bieżące	1 500	-	3 263 967
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 268	16 126 080
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25 268	43 828
			- wydatki bieżące	-	25 268	43 828
855			Rodzina	35 870	3 750	16 923 016
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 120	-	20 280
			- wydatki bieżące	17 120	-	20 280
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	3 750	7 928 995
			- wydatki bieżące	-	3 750	7 888 995
	85595		Pozostała działalność	18 750	-	412 818
			- wydatki bieżące	18 750	-	62 818
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 777	-	32 508 387
	90095		Pozostała działalność	205 777	-	10 771 538
			- wydatki bieżące	5 777	-	7 457 702
			- wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	3 313 836
			- wydatki inwestycyjne	200 000	-	3 223 836
926			Kultura fizyczna	1 400 000	-	26 748 774
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000	-	15 270 195
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000	-	14 900 261
			- wydatki inwestycyjne	1 400 000	-	14 900 261

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zróżnicowanie		Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych						
					rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9			10	11			
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	3																
2																	
600																	
60004																	
60015																	
60016																	
60017																	
750																	
75023																	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
75095	Pozostała działalność		100 000	0	28 801 000	6 601 000	2 260 150	-	4 340 850	-	-			
	Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka		100 000		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 050 920	30 000	50 308 208	16 775 969	14 275 619	307 000	2 193 350	-	-			
80104	Przedszkola		1 050 920	30 000	11 329 159	1 435 920	1 435 920	-	-	-	-			
	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych			30 000	1 298 000	270 000	270 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu				10 006 159	1 140 920	1 140 920	-	-	-	-			
	Wydział Inwestycji		1 050 920		1 095 920	1 095 920	1 095 920	-	-	-	-	Urząd Miasta		
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		200 000	0	3 965 136	2 818 836	2 718 836	100 000	-	-	-			
90095	Pozostała działalność		200 000	0	3 510 136	2 363 836	2 263 836	100 000	-	-	-			
	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta		200 000		1 150 000	700 000	700 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
926	<u>KULTURA, FIZYCZNA</u>		1 400 000	0	30 049 261	14 795 261	6 588 696	4 000 000	4 206 565	-	-			
92601	Obiekty sportowe		1 400 000	0	29 854 261	14 600 261	6 393 696	4 000 000	4 206 565	-	-			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12		1 400 000		3 226 261	3 226 261	1 526 346	-	1 699 915	-	-	Urząd Miasta		

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki			w tym:			Planowane wydatki			w złotych
			w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok						
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem:		334 302 469	142 643 419	191 659 050	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		310 656 079	138 868 424	171 787 655	23 168 718	11 627 953	11 540 765				
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		98 869 098	28 475 268	70 393 830	24 190 169	11 496 738	12 693 431				
2.13	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 600 rozdz. 60004	27 100 000	6 645 040	20 454 960	600 000	300 000	300 000				
2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 /wydatki majątkowe/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 226 261	1 526 346	1 699 915	3 226 261	1 526 346	1 699 915				

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 961 216	5 220 912	1 740 304
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	67 500	22 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	1 000	960	40
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 600	6 270	330
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	3 890	110
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	800	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200	2 090	110
852			Pomoc społeczna	60 900	57 855	3 045
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035
	85228	0830	wpływy z usług	20 700	19 665	1 035
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010
		0830	wpływy z usług	40 200	38 190	2 010

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	5 415	285
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285
855			Rodzina	746 800	582 539	164 261
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 240	46 620	46 620
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641
Razem:				8 272 000	6 250 179	2 021 821

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z zadaniem pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” dokonuje się zmniejszenia środków unijnych o kwotę 700.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 35 zł stanowiącą 5 % wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

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

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

Z powodu wygaśnięcia zwolnienia z podatku od nieruchomości Firmy Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Polskie Przetwory” we Włocławku proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tego tytułu o kwotę 1.191.297 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzją z dnia 13 maja 2017 r. uruchomił na zgłoszony przez Miasto Włocławek wniosek kwotę 1.207.100 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławka – ul. Chopina.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.050.920 zł, wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.141 zł, w tym:
 - o kwotę 541 zł z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną (Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1).
 - o kwotę 9.100 zł, w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 23 do projektu ANWIL dla Włocławka.
 - o kwotę 2.500 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursów pn.: „O pogodzie słów kilka” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 1.000 zł oraz „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy” i „Ziemia, woda i powietrze – jak je chronić” organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 1.500 zł.
2. Zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 68.359 zł, w tym:
 - o kwotę 45.664 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla Szkół Podstawowych Nr: 2, 10 i 18 (wnioski niezakwalifikowały się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji),
 - o kwotę 22.695 zł, w związku z przyznaniem środków w mniejszej wysokości niż planowano pierwotnie (Szkoła Podstawowa Nr 14, Zespół Szkół Nr 11 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.920 zł, w związku z przystąpieniem III Liceum Ogólnokształcącego do projektu ANWIL dla Włocławka.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu darowizny od Firmy Kombinat Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Energia młodych. E mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030” przez Zespół Szkół Elektrycznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 42.791 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych (wnioski niezakwalifikowały się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 17.120 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 zł stanowiących środki z Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z zawartą umową) na realizację programu szkoleniowego dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3. Powyższa kwota stanowi 80 % dofinansowania zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 5.777 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” dokonuje się zwiększenia środków unijnych o kwotę 700.000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CIFY II” o kwotę 1.400.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 27.100.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.414.200 zł z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławka – ul. Chopina, w tym: o kwotę 1.207.100 zł otrzymaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej i o kwotę 1.207.100 zł stanowiącą środki własne budżetu miasta na realizację powyższego zadania.

Ponadto wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 100.000 zł, w związku z przekroczeniem zaplanowanej kwoty na kosztorys inwestorski. Wartość zadania po zmianach wynosi 200.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 10.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym przetargu na dokumentację. Wartość zadania po zmianie zmniejszyła się do kwoty 9.920.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap” o kwotę 240.000 zł, w związku z niższą kwotą zawartych umów, niż pierwotnie planowano. Wartość zadania po zmianach wynosi 3.610.000 zł.

Proponuje się również zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 8.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na opracowanie dokumentacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.692.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych” o kwotę 268.000 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. Wartość zadania po zmianie wynosi 718.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł i przeniesienia ich do dz. 710 – Działalność usługowa do rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 17.832 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom prawnym i fizycznym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie podziałów nieruchomości przy ulicach: Dziewińskiej i Starodębskiej, celem wydzierżawienia lub sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z dz. 700 z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 280.000 zł, w związku z przesunięciem prac przygotowawczych na powyższym zadaniu. Ponadto na wniosek Rady Miasta Włocławek zmniejsza się to zadanie o kolejne 100.000 zł na nowe zadanie ujęte w rozdziale 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.703.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł i przeniesienia ich do dz. 801 do rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uchwałą Rady Miasta Włocławek wprowadzono zadanie pn. „Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka” na kwotę 100.000 zł, na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o sfinansowanie odwiertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów wykorzystywanych przez Patrol Ekologiczny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.341 zł, w tym:

- o kwotę 541 zł z przeznaczeniem na zakup energii, w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 dochodami,
- o kwotę 10.300 zł, w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 23 do projektu ANWIL dla Włocławka (w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 9.100 zł oraz wkład własny – 1.200 zł),
- o kwotę 2.500 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zakup nagród dla uczestników konkursów pn.: „O pogodzie słów kilka” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 1.000 zł oraz „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy” i „Ziemia, woda i powietrze – jak je chronić” organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 1.500 zł.

2. Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 79.468 zł, w tym:

- o kwotę 52.557 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla Szkół Podstawowych Nr: 2, 10 i 18 (wnioski niezakwalifikowały się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji),
- o kwotę 26.911 zł, w związku z przyznaniem środków w mniejszej wysokości niż planowano pierwotnie (Szkoła Podstawowa Nr 14, Zespół Szkół Nr 11 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 30.000 zł, z powodu oszczędności przetargowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.298.000 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1.050.920 zł, w związku z koniecznością uregulowania płatności końcowej zadania, która przypada po upływie terminu wykorzystania środków niewygasających z 2016 roku. Wnioskuje się o przeniesienie zabezpieczonych środków w wydatkach niewygasających do planowanych wydatków majątkowych na 2017 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.530 zł, w związku z przystąpieniem III Liceum Ogólnokształcącego do projektu ANWIL dla Włocławka (środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 12.920 zł oraz wkład własny – 1.610 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Energia młodych. E mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030” przez Zespół Szkół Elektrycznych (środki z darowizny od Firmy Kombinat Spółka z o.o.).

Ponadto wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 52.289 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych (wnioski niezakwalifikowały się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.268 zł celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie nauczycieli ze: Szkół Podstawowych Nr: 2 i 14, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Nr 7, Zespołu Szkół Muzycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł celem ostatecznego rozliczenia projektu zbiórki baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Zbieraj z klasą”.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 750 z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.120 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa w 2016 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.750 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 18.750 zł na realizację programu szkoleniowego dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie dofinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 15.000 zł. Środki własne budżetu miasta – 3.750 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.777 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ponadto proponuje się zmianę zakresu zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg”. W ramach zadania zaplanowany był zakup spirali elektrycznej z osprzętem do udrażniania rur kanalizacyjnych, zakup zasilacza awaryjnego do szafy serwerowej, zakup mini kosiarki ciągnikowej i podnośnika z koszem. Po zmianie planuje się zakup spirali elektrycznej z osprzętem do udrażniania rur kanalizacyjnych, zakup zasilacza awaryjnego do szafy serwerowej, zakup dwóch sztuk mini kosiarek ciągnikowych i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów – NAS. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 50.000 zł.

Wnioskuje się także o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie placu rekreacyjnego na osiedlu Zakręt, odtworzenie ciągów pieszych i górki saneczkowej oraz doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.150.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” o kwotę 1.400.000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 4.762.385 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2017 roku – 1.699.915 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 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.3021.43.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 12, 23 w ramach dochodów dokonano zwiększenia § 0670 o kwotę 21.600 zł; w Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę 7.200 zł, Szkole Podstawowej Nr 23 o kwotę 7.200 zł, Zespole Szkół Nr 7 o kwotę 7.200 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 36 (remont przedszkola w okresie od 04.05-30.06. br.).

W ramach wydatków dokonano zwiększenia § 4220 o kwotę 21.600 zł w ww. szkołach i kwotach proponowanych po stronie dochodów w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 36 (remont przedszkola w ww. okresie).

Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.47.2017 z dnia 22 maja 2017r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 4.000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w klasach przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o powyższą kwotę w § 4260.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów zwiększono § 0670 o kwotę 17.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci. W ramach wydatków dokonano zwiększenia § 4220 o powyższą kwotę.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 400 zł celem dostosowania planu do nowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 700 zł celem dostosowania planu do nowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0690,
- § 0960 w wysokości 12.000 zł z tytułu darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów patronackiej klasy technika technologii żywienia.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów patronackiej klasy technika technologii żywienia zgodnie z wolą darczyńcy.

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