

U C H W A Ł A N R

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 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, poz. 935 i poz. 1089)

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., Zarządzeniem Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 2726), Zarządzeniem Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 609.931.627 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 585.766.472 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.165.155 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 638.345.062 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 560.633.119 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.711.943 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.393.430 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Krzysztof Kukucki

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Krzysztof Kukucki

[Signature]
Przewodniczący
Rady Miasta
Krzysztof Kukucki
Urząd Miasta Włocławek
ul. Wolności 100
85-001 Włocławek

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70095	0750	DOCHODY OGÓŁEM:	523 477	266 465	609 931 627
			Dochody na zadania własne:	523 477	266 465	514 032 925
			Gospodarka mieszkaniowa	233 600	-	22 378 742
			Pozostała działalność	233 600	-	14 379 992
			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	233 600	-	14 043 992
			Administracja publiczna	-	22 264	4 946 557
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	22 264	-
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22 264	-
			Oświata i wychowanie	193 000	239 976	10 037 304
			Licea ogólnokształcące	-	2 397	49 189
750	75058	2338	wpływy z różnych dochodów	-	2 397	34 693
			Szkoły zawodowe	192 000	-	299 662
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 782	-	171 782
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 218	-	20 218
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 000	-	121 569
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	1 000
			Pozostała działalność	-	237 579	4 413 014
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	45 579	125 731
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	163 200	-
801	80120	0970				
80130	80130	2057				
80140	80140	2059				
80195	80195	0870				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85149	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia	- 32 000	28 800 -	- 32 000
			Programy polityki zdrowotnej	32 000	-	32 000
852	85202	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna	32 000 38 913	- -	32 000 23 770 035
			Domy pomocy społecznej	2 213	-	1 769 328
855	85214	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	-	700
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 36 700	- -	132 203 9 490 938
855	85501	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Rodzina	36 700 10 733	- -	70 000 1 839 110
			Świadczenie wychowawcze	10 420	-	30 700
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	420	-	700
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 313	- -	30 000 691 503
900	90013	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 15 231	- 4 225	1 102 15 259 214
			Schroniska dla zwierząt	9 583	-	26 414
900	90020	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 004	-	1 004
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 515	-	12 515
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	64 4 983	- -	64 4 983
		0400	wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność	4 983 665	- 4 225	4 983 639 717
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	665	-	220 665
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 225	1 552
600	60004		WYDATKI OGÓŁEM:	1 004 189	747 177	638 345 062
			Wydatki na zadania własne:	1 004 189	747 177	542 446 360
600	60004		Transport i łączność	141 300	81 300	51 067 273
			Lokalny transport zbiorowy	7 300	7 300	22 125 000
			- wydatki bieżące	-	7 300	21 467 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60015		- wydatki majątkowe, w tym:	7 300	-	657 300
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 300	-	57 300
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	74 000	16 670 450
	60016		- wydatki majątkowe, w tym:	-	74 000	6 996 000
			- wydatki inwestycyjne	-	74 000	6 996 000
			Drogi publiczne gminne	134 000	-	11 388 823
	70095		- wydatki majątkowe, w tym:	134 000	-	8 748 000
			- wydatki inwestycyjne	134 000	-	8 738 000
			Gospodarka mieszkaniowa	233 600	-	30 341 085
	750		Pozostała działalność	233 600	-	27 416 485
			- wydatki majątkowe, w tym:	233 600	-	6 383 600
			- wydatki inwestycyjne	200 000	-	1 350 000
	75058		- wydatki na zakupy inwestycyjne	33 600	-	33 600
			Administracja publiczna	-	163 416	38 636 979
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	123 416	59 000
	75095		- wydatki bieżące, w tym:	-	123 416	59 000
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	123 416	-
			Pozostała działalność	-	40 000	7 909 919
801	80120		- wydatki majątkowe, w tym:	-	40 000	6 561 000
			- wydatki inwestycyjne	-	40 000	6 561 000
			Oświata i wychowanie	288 000	265 665	207 277 154
	80130		Licea ogólnokształcące	-	3 086	24 478 574
			- wydatki bieżące	-	3 086	20 130 574
			Szkoły zawodowe	192 000	-	34 589 594
	80140		- wydatki bieżące, w tym:	192 000	-	34 304 594
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	192 000	-	192 000
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	-	4 205 740
	80195		- wydatki bieżące	1 000	-	4 205 740
			Pozostała działalność	95 000	262 579	13 096 332
			- wydatki bieżące, w tym:	-	237 579	3 022 528
	851		- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	237 579	189 531
			- wydatki majątkowe, w tym:	95 000	25 000	10 073 804
			- wydatki inwestycyjne	95 000	25 000	10 073 804
	85149		Ochrona zdrowia	32 000	-	2 450 500
			Programy polityki zdrowotnej	32 000	-	307 000
			- wydatki bieżące	32 000	-	307 000
852	85202		Pomoc społeczna	47 181	2 529	58 684 311
			Domy pomocy społecznej	4 742	2 529	10 541 251
			- wydatki bieżące, w tym:	4 742	2 529	10 291 251
	85214		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513	-	18 292
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123	123	3 155 726
			- pozostałe bieżące	3 106	2 406	7 117 233
	85295		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700	-	11 660 288
			- wydatki bieżące	36 700	-	11 660 288
			Pozostała działalność	5 739	-	3 170 055
			- wydatki bieżące, w tym:	5 739	-	2 231 402
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	5 739	-	320 934

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85501		Rodzina	11 522	5 739	16 928 799
			Świadczenie wychowawcze	10 420	-	30 700
			- wydatki bieżące	10 420	-	30 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102	-	1 054 840
			- wydatki bieżące	1 102	-	1 054 840
			Rodziny zastępcze	-	5 739	3 769 979
	85508		- wydatki bieżące, w tym:	-	5 739	3 769 979
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 739	2 511 461
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 586	44 225	32 714 748
900	90013		Schroniska dla zwierząt	59 583	-	1 080 883
			- wydatki bieżące	9 583	-	830 883
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	250 000
	90020		- wydatki inwestycyjne	50 000	-	250 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 983	-	4 983
			- wydatki bieżące	4 983	-	4 983
	90095		Pozostała działalność	186 020	44 225	10 920 679
			- wydatki bieżące	106 020	4 225	7 566 843
			- wydatki majątkowe, w tym:	80 000	40 000	3 353 836
			- wydatki inwestycyjne	80 000	40 000	3 263 836
926	92601		Kultura fizyczna	-	184 303	26 568 471
			Obiekty sportowe	-	184 303	15 089 892
			- wydatki bieżące, w tym:	-	4 303	365 631
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 303	155 640
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	180 000	14 724 261
			- wydatki inwestycyjne	-	180 000	14 724 261

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok														
		w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	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 z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzące z innych źródeł	środków 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			
		OGÓŁEM:	599 900	359 000	510 746 843	77 711 943	63 364 178	2 807 000	11 540 765	0	x			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 300	74 000	346 058 661	16 869 300	16 569 300	0	300 000	-				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300	0	27 157 300	657 300	357 300	-	300 000	-				
		Zakup wiat przystankowych	7 300		57 300	57 300	57 300	-	-	-			Urząd Miasta	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	74 000	263 485 361	6 996 000	6 996 000	0	-	-				
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wronej i Al. Królowej Jadwigi		20 000	4 060 000	860 000	860 000	-	-	-			Urząd Miasta	
		Budowa parkingów na terenie miasta		24 000	226 000	226 000	226 000	-	-	-			Urząd Miasta	
		Przebudowa dróg powiatowych		30 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	-	-	-			Urząd Miasta	
	60016	Drogi publiczne gminne	134 000	0	54 698 000	8 498 000	8 498 000	0	-	-				
		Przebudowa dróg gminnych	50 000		2 042 000	2 042 000	2 042 000	-	-	-			Urząd Miasta	
		Budowa chodników	60 000		410 000	410 000	410 000	-	-	-			Urząd Miasta	
		wprowadza się zadanie pl.:												
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	24 000		24 000	24 000	24 000	-	-	-			Urząd Miasta	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 600	0	15 753 600	8 753 600	8 753 600	-	-	-				
	70095	Pozostała działalność	233 600	0	13 383 600	6 383 600	6 383 600	-	-	-			Administracja Zasadów Komunalnych	
		Modernizacja budynków mieszkalnych	200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-			Administracja Zasadów Komunalnych	
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Administracji Zasadów Komunalnych	33 600		33 600	33 600	33 600	-	-	-			Administracja Zasadów Komunalnych	

Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 000	49 468 000	8 085 000	3 744 150	-	4 340 850	-	-				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 707 000	1 524 000	1 524 000	-	-	-	-				
	rozszerza się zakres zadania pn.:			200 000	200 000	200 000	-	-	-	-				Urząd Miasta
75095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0	40 000	28 761 000	6 561 000	2 220 150	-	4 340 850	-	-				
	Pozostała działalność			60 000	60 000	60 000	-	-	-	-				Urząd Miasta
	Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	25 000	50 378 208	16 845 969	14 345 619	307 000	2 193 350	-	-				
80195	Pozostała działalność	95 000	25 000	23 637 804	10 073 804	7 880 454	-	2 193 350	-	-				
	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych		25 000	275 000	275 000	275 000	-	-	-	-				Urząd Miasta
	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	95 000		6 595 000	2 195 000	1 495 000	-	700 000	-	-				Urząd Miasta
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	4 375 000	3 245 000	2 745 653	-	500 000	-	-				
85202	Domy pomocy społecznej			250 000	250 000	250 000	-	-	-	-				
	rozszerza się zakres zadania pn.:			125 000	125 000	125 000	-	-	-	-				DPS Dobrzyńska
	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	10 000	4 005 136	2 888 836	2 788 836	100 000	-	-	-				
90095	Pozostała działalność	80 000	10 000	3 550 136	2 433 836	2 333 836	100 000	-	-	-				
	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu		10 000	0	0	0	-	-	-	-				Urząd Miasta
	wprowadza się zadanie pn.:													
	Budowa miejsc postojowych na działce nr 9/2, obręb przy ul. Moniuszki	80 000		80 000	80 000	80 000	-	-	-	-				Urząd Miasta

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	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.i.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	130 000	29 919 261	14 665 261	8 058 696	2 400 000	4 206 565	-					
92601	Obiekty sportowe	0	0	130 000	29 724 261	14 470 261	7 863 696	2 400 000	4 206 565	-					
	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka			130 000	870 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Miasta				
	BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	50 000	50 000	80 000	x	3 474 000	3 474 000	-	-	-					
900	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt		50 000		-	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta				
900	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej			30 000	-	220 000	220 000	-	-	-	Urząd Miasta				
926	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29			50 000	-	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta				

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2017 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		334 476 881	142 638 531	173 838 350	30 446 871	12 831 926	17 614 945	
	wydatki bieżące		23 725 802	3 675 107	2 050 695	7 183 153	1 108 973	6 074 180	
	wydatki majątkowe		310 751 079	138 963 424	171 787 655	23 263 718	11 722 953	11 540 765	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		991 720 996	28 470 380	70 701 716	24 298 097	11 491 754	12 806 343	
2.1	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	455 508	66 349	389 159	320 934	47 869	273 065	
2.10	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75058	315 237	47 285	267 952	0	0	0	
2.12	"Szkoła Zawodowców"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80130	192 000	20 218	171 782	192 000	20 218	171 782	
2.20	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2 /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 595 000	4 346 300	2 248 700	2 195 000	1 495 000	700 000	

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	ERASMUS+		458 537		458 537	189 531		189 531
4.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/ w tym: Razem wydatki /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0		0	0		0

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0
853	85311	2320	8 887	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0	0
854	85415	2330	5 400	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			133 087	2 257 500	2 257 500	0	0	2 257 500	0	0

w złotych

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000
3	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych	100 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000
6	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
7	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
8	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
			- Teatr Impresaryjny	
9	921	92116	Biblioteki	260 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				2 992 500
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				8 400 930
Ogółem:				11 393 430

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu z tego tytułu o kwotę 233.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” o kwotę 22.264 zł. Zmiana ta wynika z wydłużenia przez lidera projektu okresu jego realizacji do roku 2023. W związku z tym zmianie ulegnie zakres trwania działań przewidzianych w projekcie, zmieniają się także kwoty kosztów kwalifikowanych oraz wkładu własnego miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku z zakończeniem realizacji projektu ANWIL dla Włocławka przez Zespół Szkół Nr 4 i niewykorzystaniem w pełni przyznanych przez Fundację środków proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 2.397 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z aneksem do umowy partnerskiej Nr UM_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację projektu pn.

"Szkoła zawodowców" proponuje się dokonanie przeniesienia środków w łącznej kwocie 192.000 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 80130. Jednocześnie dokonuje się zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na ww. projekt, polegającego na zwiększeniu dochodów unijnych do kwoty 171.782 zł (§ 2057) i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa do kwoty 20.218 zł (§ 2059).

2. Zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 45.579 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania, z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie jakościowej projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 32.000 zł stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek”, zgodnie z zawartą umową Nr 3/PPZ/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 2.213 zł, w tym:

- o kwotę 700 zł z tytułu dzierżawy gruntów,
- o kwotę 1.513 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 36.700 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 10.420 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 313 zł stanowiących wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 9.583 zł, w tym:

- o kwotę 1.004 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu,
- o kwotę 8.515 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
- o kwotę 64 zł za zwrot zakupionego towaru do sprzedawcy (dot. 2016 roku).

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu opłaty produktowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 4.983 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.225 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 665 zł środki na § 0970. Zgodnie z Uchwałą Nr 468/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20.04.2017 r. oraz zawartą umową z wykonawcą powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 1.552 zł. Łączny koszt zadania stanowi kwotę 2.217 zł. Środki w wysokości 665 zł to wkład własny właściciela obiektu (tj. 30 % wartości zadania). Procentowy podział źródeł finansowania wynika z procedury dofinansowania usuwania azbestu ustalonej przez WFOŚiGW w Toruniu na 2017 rok.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 7.300 zł na zakup dodatkowej wiaty przystankowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 57.300 zł.

Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” o kwotę 20.000 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na niższą kwotę. Wartość zadania po zmianie wynosi 860.000 zł.

Wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingów na terenie miasta” o kwotę 24.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 226.000 zł.
Ponadto proponuję się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 30.000 zł, w związku z realizacją zadania za niższą kwotę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuję się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej” na kwotę 24.000 zł, w związku z petycją mieszkańców dotyczącą problemu parkowania przy posesji i przejazdu ulicą Kujawską.

Wnioskuję się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowań przetargowych na przebudowę kolejnych ulic. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.042.000 zł.

Ponadto proponuję się również zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników” o kwotę 60.000 zł na kontynuację budowy chodnika wzdłuż ulicy Łubnej. Wartość zadania po zmianie wynosi 410.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych” o kwotę 200.000 zł, na modernizację m.in. części budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dziewińskiej 17 i modernizację dachu budynku przy ul. Związków Zawodowych 16. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.200.000 zł.

Proponuję się również wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Administracji Zasobów Komunalnych” na kwotę 33.600 zł, w związku z dużą awaryjnością posiadanego dotychczas serwera.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuję się rozszerzyć zakres zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta” o zakup kserokopiarek. Wartość zadania nie ulegnie zmianie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wnioskuję się o dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” o łączną kwotę 123.416 zł.

Zmiana ta wynika z wydłużenia przez lidera projektu okresu jego realizacji do roku 2023. W związku z tym zmianie ulegnie zakres trwania działań przewidzianych w projekcie, zmieniają się także kwoty kosztów kwalifikowanych oraz wkładu własnego miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 40.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.086 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu ANWIL dla Włocławka przez Zespół Szkół Nr 4 i niewykorzystaniem w pełni przyznanych przez Fundację środków.

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

W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 1.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia stanowisk egzaminacyjnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z aneksem do umowy partnerskiej Nr UM_EK.431.1.001.2017 z dnia 17.01.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowców" proponuje się dokonanie przeniesienia środków w łącznej kwocie 192.000 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 80130. Jednocześnie dokonuje się zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na ww. projekt, polegającego na zwiększeniu do kwoty 171.782 zł wydatków unijnych i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa do kwoty 20.218 zł.
2. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 45.579 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania, z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie jakościowej projektu.
3. Zmniejszenia środków na zadaniu pn. "Program Dach – modernizacja pokryć dachowych" o kwotę 25.000 zł, tj. oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji powyższego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 275.000 zł.
4. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 95.000 zł, z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektu. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.195.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 32.000 zł stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek”, zgodnie z zawartą umową Nr 3/PPZ/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.619 zł, w tym:
 - o kwotę 1.513 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
 - o kwotę 3.106 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez placówkę dochodów, z otrzymanych darowizn oraz ze zmniejszenia środków zaplanowanych na zakup energii.
2. W celu uporządkowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 123 zł i przeniesienia ich na wynagrodzenia.

Ponadto proponuje się rozszerzyć zakres zadania pn. „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych” o wykonanie przepustów instalacyjnych w ścianach magazynu olejowego zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z udziałem środków unijnych o kwotę 5.739 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” (do kwoty ogółem 17.529 zł).

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, związanymi z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu uwzględniającą realne wydatki ponoszone przez realizatorów działań i zmiany zakresu wsparcia związane z zagospodarowaniem powstałych oszczędności. Ponadto w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawców usług w Centrach Wsparcia Rodzin i podpisaniem umowy urealniono wartości projektu zgodnie z wysokością wybranych ofert.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.420 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.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.102 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanych środków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.739 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność. Kwota ta stanowi wkład własny w realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w łącznej kwocie 9.583 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup opału. Zwiększenie wydatków związane jest z oddaniem do użytkowania nowego pawilonu dla psów.

Ponadto wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt” o kwotę 50.000 zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Wartość zadania po zmianie wynosi 250.000 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami z opłaty produktowej proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 4.983 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku ze zmniejszeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 4.225 zł. Jednocześnie zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 665 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 468/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20.04.2017 r. oraz zawartą umową z wykonawcą powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 1.552 zł. Łączny koszt zadania stanowi kwotę

- 2.217 zł. Środki w wysokości 665 zł to wkład własny właściciela obiektu (tj. 30 % wartości zadania). Procentowy podział źródeł finansowania wynika z procedury dofinansowania usuwania azbestu ustalonej przez WFOŚiGW w Toruniu na 2017 rok.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 105.355 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od przekazanych nieruchomości.
 3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska rezygnuje się z zadania pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu” na kwotę 10.000 zł.
 4. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na działce nr 9/2, obręb przy ul. Moniuszki” na kwotę 80.000 zł. Planuje się budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej.
 5. Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej” o kwotę 30.000 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano. Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.303 zł zaplanowanych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 4, w związku z przyznaniem refundacji części wynagrodzenia przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę 130.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 70.000 zł.

Ponadto proponuje się również zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29” o kwotę 50.000 zł, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania, która jest niższa od kwoty pierwotnie planowanej. Wartość zadania po zmianie wynosi 150.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 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.3021.52.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 800 zł w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od firmy Anwil S.A. W ramach wydatków dokonano zwiększenia § 4210 o powyższą nagrodę z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu sportowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 w ramach dochodów dokonano zwiększenia w:

- § 0960 o kwotę 1.691 zł w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w wysokości 1.191 zł oraz od firmy Opakofarb w wysokości 500 zł,
- § 0970 o kwotę 800 zł w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od firmy Anwil S.A. w XV edycji akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

W ramach wydatków zwiększono w:

- § 4210 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia w związku z otrzymaną nagrodą,
- § 4240 o kwotę 1.691 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymanymi darowiznami.

Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.65.2017 z dnia 19 lipca 2017r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Ekonomicznych zwiększono plan dochodów w:

- § 0610 w wysokości 400 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku z wpłatami za wydanie duplikatów świadectw,
- § 0960 w wysokości 12.000 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych w tytułu otrzymanej darowizny 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”.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 w wysokości 400 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4240 w wysokości 12.000 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych 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” zgodnie z wolą darczyńcy,
- § 4300 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków oraz na usługi informatyczne przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia w § 0830 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpłat za krótkotrwałe zakwaterowanie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontów w pokojach i łazienkach, zakup wykładzin podłogowych oraz środków czystości,
- § 4270 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek i pokoi.

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

Włocławek, 2017-08-11

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Włodkowski

WŁOCŁAWIEK, 2017-08-11

Janina Kuczyńska