

U C H W A Ł A NR XXXIV/115/2017

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 października 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 pkt 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

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., Zarządzeniem Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 3367), Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 259/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 611.744.131 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 587.244.831 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.499.300 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 640.157.566 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 562.958.022 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.199.544 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.773.134 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 i w załączniku Nr 10, 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**

Rafał Sobolewski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	3 939 454	3 181 162	611 744 131
			Dochody na zadania własne:	3 939 454	3 181 162	515 055 027
801			Oświata i wychowanie	3 818 266	41 182	13 814 388
	80101		Szkoły podstawowe	8 577	-	431 443
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 577	-	95 963
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 224	-	98 787
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 224	-	10 224
	80130		Szkoły zawodowe	1 450	-	301 112
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 450	-	52 775
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 593	-	130 162
		0830	wpływy z usług	8 593	-	9 343
	80195		Pozostała działalność	3 789 422	41 182	8 161 254
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 489	-	610 489
		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	107 733	-	107 733
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	993	41 182	85 543
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 070 207	-	7 249 964
852			Pomoc społeczna	50 621	6 770	24 003 370
	85295		Pozostała działalność	50 621	6 770	1 653 307
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 770	-	6 770
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	6 770	73 412
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 693	-	478 316

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	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	5 158	-	59 734
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	386 924	7 881 456
			Pozostała działalność	-	386 924	7 872 284
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	328 885	3 349 484
854	85410	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	-	58 039	478 330
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 639	-	1 816 256
			Internaty i bursy szkolne	15 639	-	121 852
		0830	wpływy z usług	14 708	-	118 814
855	85595	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931	-	931
			Rodzina	6 500	239 846	1 633 304
			Pozostała działalność	6 500	239 846	229 675
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	-	6 500
900	90013	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	239 846	185 154
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428	-	15 262 642
			Schroniska dla zwierząt	3 428	-	29 842
921	92120	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 428	-	15 943
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	-	45 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	-	45 000
926	92601	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	-	45 000
			Kultura fizyczna	-	2 506 440	8 884 743
			Obiekty sportowe	-	2 506 440	6 180 424
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 600 000	2 880 299
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	906 440	3 300 125

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	3 608 309	2 850 017	640 157 566
			Wydatki na zadania własne:	3 608 309	2 850 017	543 468 462
600			Transport i łączność	1 306 261	300 000	52 115 734
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 261	-	23 181 261
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 056 261	-	1 713 561
			- wydatki inwestycyjne	1 056 261	-	1 656 261
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	300 000	16 620 450
			- wydatki majątkowe, w tym:	250 000	300 000	6 946 000
			- wydatki inwestycyjne	250 000	300 000	6 946 000
710			Działalność usługowa	-	5 000	1 656 819
	71095		Pozostała działalność	-	5 000	344 500
			- wydatki bieżące	-	5 000	344 500
750			Administracja publiczna	265 815	401 000	39 486 747
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 815	-	23 494 333
			- wydatki bieżące	265 815	-	21 970 333
	75095		Pozostała działalność	-	401 000	8 124 734
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	401 000	6 160 000
			- wydatki inwestycyjne	-	401 000	6 160 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	-	4 221 863
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	-	170 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	70 000	-	170 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000	-	170 000
801			Oświata i wychowanie	1 604 805	77 941	209 183 364
	80101		Szkoły podstawowe	865 323	4 000	43 136 962
			- wydatki bieżące, w tym:	565 323	4 000	42 262 618
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	537 746	-	33 056 395
			- pozostałe bieżące	27 577	4 000	9 206 223
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	874 344
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	500 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 224	-	4 598 467
			- wydatki bieżące	10 224	-	4 469 566
	80120		Licea ogólnokształcące	-	32 759	23 914 882
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	32 759	4 315 241
			- wydatki inwestycyjne	-	32 759	4 315 241
	80130		Szkoły zawodowe	1 450	-	34 475 610
			- wydatki bieżące	1 450	-	34 180 610
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 593	-	4 202 833
			- wydatki bieżące	8 593	-	4 202 833
	80195		Pozostała działalność	719 215	41 182	13 764 365
			- wydatki bieżące, w tym:	719 215	41 182	3 690 561
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	719 215	41 182	867 564
852			Pomoc społeczna	53 102	9 251	59 057 486
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	9 251	11 651 037
			- wydatki bieżące, w tym:	-	9 251	11 651 037
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 251	11 430 087
	85295		Pozostała działalność	53 102	-	3 362 997
			- wydatki bieżące, w tym:	53 102	-	2 424 344
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	53 102	-	569 988

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	386 924	13 594 772
	85395		Pozostała działalność	-	386 924	11 127 021
			- wydatki bieżące, w tym:	-	386 924	9 314 697
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	386 924	5 088 569
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 639	15 000	16 173 505
	85401		Świetlice szkolne	-	15 000	3 425 192
			- wydatki bieżące	-	15 000	3 425 192
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 639	-	2 211 960
			- wydatki bieżące	15 639	-	2 201 960
855			Rodzina	6 500	-	16 962 839
	85595		Pozostała działalność	6 500	-	419 318
			- wydatki bieżące	6 500	-	69 318
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 428	148 640	32 871 816
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 428	-	1 086 591
			- wydatki bieżące	3 428	-	836 591
	90095		Pozostała działalność	200 000	148 640	11 072 039
			- wydatki majątkowe, w tym:	200 000	148 640	3 405 196
			- wydatki inwestycyjne	200 000	148 640	3 315 196
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 759	-	9 514 609
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 759	-	387 759
			- wydatki bieżące	82 759	-	387 759
926			Kultura fizyczna	-	1 506 261	25 062 210
	92601		Obiekty sportowe	-	1 506 261	13 583 631
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 506 261	13 218 000
			- wydatki inwestycyjne	-	1 506 261	13 218 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział Rozdz.	w złotych												
	Planowane wydatki				zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	roczny budżetowy (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2 326 261	2 838 660	508 228 084	77 199 544	60 843 708	2 807 000	13 548 836	0	X		
600		OGÓŁEM:	1 306 261	300 000	345 799 922	17 910 561	17 610 561	0	300 000				
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 261	0	28 213 561	1 713 561	1 413 561	-	300 000				
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	1 056 261		28 156 261	1 656 261	1 356 261	-	300 000			Urząd Miasta	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	300 000	263 435 361	6 946 000	6 946 000	0	-				
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	250 000		4 950 000	1 750 000	1 750 000	-	-			Urząd Miasta	
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej		300 000	15 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-			Urząd Miasta	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	401 000	47 867 000	7 684 000	3 684 000	-	4 000 000				
75095		Pozostała działalność	0	401 000	27 160 000	6 160 000	2 160 000	-	4 000 000				
		Wycześnie sze zadanie dot. Włocławek w sieci		401 000	0	0	0	-	0			Urząd Miasta	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000	0	260 000	260 000	260 000	-	-				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	0	170 000	170 000	170 000	-	-				
		Wdrażanie sie. zadanie dot. Dopuszenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego w sprzętowy moduł uzupełniający	70 000		70 000	70 000	70 000					Komenda Miejska PSP we Włocławku	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe		
								dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
901		OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 759	750 000	50 655 449	17 123 210	11 552 653	307 000	5 263 557	-			
80101		Szkoły podstawowe	0	300 000	3 124 344	874 344	647 344	227 000	-	-			
		<i>zmienia się nazwę zadania.</i> Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4 <i>na zadanie pn.:</i> Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23				550 000	550 000	-	-	-	Urząd Miasta		
80120		Licea ogólnokształcące	32 759	0	7 725 241	4 315 241	4 315 241	-	-	-			
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	32 759		7 067 241	4 067 241	4 067 241	-	-	-	Urząd Miasta		
80195		Pozostała działalność	450 000	450 000	23 637 804	10 073 804	4 810 247	-	5 263 557	-			
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek w tym: 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	450 000	450 000	13 567 804	6 403 804	1 840 247	-	4 563 557	-	Urząd Miasta		
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych		450 000	8 079 000	5 785 000	1 307 533	-	4 477 467	-	Urząd Miasta		
855		RODZINA	0	0	8 546 000	446 000	260 846	-	185 154	-			
85595		Pozostała działalność	0	0	5 000 000	350 000	164 846	-	185 154	-			
		<i>dokonyuje się podziału środków na zadaniu pn.:</i> Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-1ki)			5 000 000	350 000	164 846	-	185 154	-	Urząd Miasta		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 640	200 000	4 505 136	2 940 196	2 840 196	100 000	-	-			
90095		Pozostała działalność	148 640	200 000	4 050 136	2 485 196	2 385 196	100 000	-	-			
		<i>zmienia się zakres zadania pn.:</i> Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	148 640		150 000	1 360	1 360				Urząd Miasta		

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	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			11		
															4	5
1	2			3												
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta		200 000		1 650 000		900 000								Urząd Miasta
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		0	1 506 261	28 413 000	13 159 000	7 458 875	2 400 000	3 300 125						
	92601	Obiekty sportowe		0	1 506 261	28 218 000	12 964 000	7 263 875	2 400 000	3 300 125						
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12			450 000	8 550 000	4 050 000	2 950 000	1 100 000							Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12			1 056 261	2 170 000	2 170 000	808 879		1 561 321						Urząd Miasta
		<i>zmienia się podział środków na zadania...</i>														
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10				3 603 000	2 949 000	1 210 196		1 738 804						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		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		333 946 667	142 037 666	191 909 001	30 390 082	10 486 959	20 203 123	
	wydatki bieżące		24 796 588	3 865 863	20 930 725	7 527 364	1 173 077	6 654 287	
	wydatki majątkowe		309 150 079	138 171 803	170 978 276	22 862 718	9 313 882	13 548 836	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		98 744 606	27 872 196	70 872 410	24 281 497	9 146 787	15 134 710	
2.6	Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.		1 280 894	192 134	1 088 760	718 222	107 733	610 489	
2.13	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ z tego: 2017 r.		339 155	68 284	270 871	53 102	14 409	38 693	
2.15	Włocławek w sieci /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.		0	0	0	0	0	0	

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	2017 rok		Środki z budżetu UE
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	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/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	8 019 000	1 993 313	6 025 687	5 785 000	1 307 533	4 477 487
2.17	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	5 548 804	3 866 414	1 682 390	618 804	532 714	86 090
2.19	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	2 170 000	608 679	1 561 321	2 170 000	608 679	1 561 321
2.20	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/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 603 000	1 308 296	2 294 704	2 949 000	1 210 196	1 738 804
2.25	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latk) /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozdz. 85595	5 000 000	862 846	4 137 154	350 000	164 846	185 154

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)		w tym:		Planowane wydatki		
			4	5	6	2017 rok		9	
						7	8		
1	2	3							
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	309 469	1 007 418	809 243	190 172	619 071	
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Wrocławka w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 316 887	309 469	1 007 418	809 243	190 172	619 071	
4	ERASMUS+		355 813		355 813	149 342		149 342	
4.3	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (akcja typ KA 2/ "Be a possibility" w tym: Razem wydatki /III LO/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0		0	0		0	
4.6	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/ w tym: Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 2/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	2 427		2 427	993		993	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 166
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	62 133
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji "Wiedza"	
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	86 017
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji "Wiedza" - "Kar" Spółka z o.o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Kujawska Szkoła Wyzsza	
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	381
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	861 990
9	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	770 750
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	9 463
11	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	142 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				11 537 239
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 623 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Kujawska Szkoła Wyższa - "Kar" Spółka z o.o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
			- Zespół Edukacji "Wiedza" - Kujawska Szkoła Wyższa	
3	801	80104	Przedszkola	4 935 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" - Ewa Alabrudzińska - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Marta Grobelniak - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Marta Bednarek - Jagoda Zajączkowska - Agnieszka Banaszewska - Kinga Mizak - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Tomasz Czerwiński - Iwona Gajewska - Marzena Kukucka - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
5	801	80110	Gimnazja	5 145 278
			- "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - Zespół Edukacji "Wiedza" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Kujawska Szkoła Wyższa	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 921 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - ABiS Spółka z o.o. - Małgorzata Dzięgielewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Fundacja Tablon - Katarzyna Balcer - Edukor Lex Spółka z o.o. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" 	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	4 762 098
			<ul style="list-style-type: none"> - "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. - Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - "Edicus" Spółka z o.o. - Małgorzata Dziegielewska - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Bartłomiej Daroszewski - Fundacja Tablon - Kujawska Szkoła Wyższa - Edukor Lex Spółka z o.o. - Szkoły Sokrates Spółka z o.o. 	
8	801	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	961 008
			<ul style="list-style-type: none"> - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" - Małgorzata Tchurz 	
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	56 551
			<ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Szkoły Sokrates Spółka z o.o. 	
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	827 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 416
			<ul style="list-style-type: none"> - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Małgorzata Tchurz - Iwona Gajewska 	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 569
			- Paweł Jęcka	
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	410 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	25 235 895
			Ogółem:	36 773 134

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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.577 zł, w tym:

- o kwotę 3.747 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Szkoła Podstawowa Nr 5 i Zespół Szkół Nr 11),
- o kwotę 4.830 zł z tytułu środków otrzymanych od mBanku na realizację projektu „mPotęga”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10.224 zł, stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Nr 3.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.450 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 kształcenia zawodowego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.593 zł, stanowiącą środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Akcji KA2 pn. „Be a possibility” o kwotę 41.182 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania, z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie jakościowej projektu.
2. Zwiększenia dochodów o kwotę 993 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Zmiany dokonuje się, w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu.

3. Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę struktury wydatków oraz nowy podział zadań między beneficjentem i partnerem projektu „Czym skorupka za młodu” dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 386.924 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 80195, zwiększa się środki o kwotę 459.724 zł (tj. do kwoty 718.222 zł) na jego realizację oraz dokonuje się zmiany nazwy projektu na: „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Firmą Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska, która będzie partnerem wiodącym.
4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III” dokonuje się aktualizacji planu na 2017 rok w podziale na źródła finansowania zwiększając dofinansowanie ze środków unijnych na zadaniu 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” o kwotę 3.070.207 zł. Dofinansowanie na 2017 rok ze środków zewnętrznych wyniesie 4.477.467 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie przeniesienia dochodów w kwocie 6.770 zł z § 0970 do § 0940. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wpływy w kwocie 6.770 zł dotyczą nienależnie pobranych zasiłków celowych w latach ubiegłych i powinny być klasyfikowane w § 0940.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 43.851 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES". Celem głównym projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej.

Łączny koszt projektu wynosi 339.155 zł, w tym: środki unii europejskiej – 270.871 zł, środki budżetu państwa – 17.410 zł i środki własne miasta – 50.874 zł. Lata realizacji – 2017 – 2018.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę struktury wydatków oraz nowy podział zadań między beneficjentem i partnerem projektu „Czym skorupka za młodu” dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 386.924 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 80195.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 15.639 zł, w tym:

- o kwotę 14.708 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie młodzieży,
- o kwotę 931 zł z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 6.500 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Ponadto zgodnie z zawartą umową Nr WP-II-C.433.6.29.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonuje się aktualizacji planu na 2017 rok w podziale na źródła finansowania zmniejszając dofinansowanie ze środków unijnych na zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)” o kwotę 239.846 zł. Środki zewnętrzne na 2017 rok wyniosą 185.154 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o kwotę 3.428 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z zawartą umową Nr UM.KN.3042.1.285.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Włocławek zwiększa się dochody o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej w ramach prac konserwatorskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1) Zmniejszenia środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadaniu "Przebudowa hali sportowo - widowiskowej OSiR przy ul. Chopina 12" o kwotę 1.600.00 zł. Środki te wpłynęły w 2016 roku.
- 2) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III” dokonuje się aktualizacji planu na 2017 rok w podziale na źródła finansowania zmniejszając dofinansowanie ze środków unijnych na zadaniach pn.:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” o kwotę 138.594 zł. Dofinansowanie na 2017 rok ze środków zewnętrznych wyniesie 1.561.321 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” o kwotę 767.846 zł. Dofinansowanie na 2017 rok ze środków zewnętrznych wyniesie 1.738.804 zł.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” o kwotę 1.056.261 zł, w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Wartość zadania po zmianach wynosi 28.156.261 zł, w tym środki unijne w 2017 r. – 300.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 250.000 zł. Powodem zmian są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na ten cel. Wartość zadania po zmianach wynosi 4.950.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 300.000 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji. Wartość zadania po zmianie wynosi 15.700.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł i przeniesienia ich do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami celem zabezpieczenia środków na opracowanie projektów graficznych tablic mających informować o najbardziej wartościowych obiektach zabytkowych miasta Włocławek.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 265.815 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz na opłaty za usługi pocztowe, introligatorskie i odprowadzane ścieki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się wykreślenie zadania pn. „Włocławek w sieci” na kwotę 1.601.000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w trybie pozakonkursowym na podobne projekty, do którego zgłosiły się miejskie instytucje kultury. Wobec tego Urząd Miasta Włocławek wycofał się z realizacji powyższego projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wnioskuje się o wprowadzenie zadania pn. „Doposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego w sprzętowy moduł uzupełniający” na kwotę 70.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia o kwotę 537.746 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
2. W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 8.577 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Zespół Szkół Nr 11 - 3.747 zł,
 - pokrycie kosztów realizacji projektu „mPotęga” – 4.830 zł (zakup materiałów plastycznych, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu, wynajem autokaru).
3. Przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących na kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków w Szkole Podstawowej Nr 3.
4. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej przez Szkołę Podstawową Nr 3 (przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85401).
5. Zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4” o kwotę 300.000 zł, ponieważ kosztorys inwestorski przekracza wartość zadania. Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania na „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23”, w związku z wprowadzoną reformą oświaty i likwidacją gimnazjum. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.800.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami w kwocie 10.224 zł, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków oraz opracowania instrukcji p.poż. (zgodnie z zaleceniem Sanepidu).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” o kwotę 32.759 zł, w związku z dofinansowaniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.067.241 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Chemicznych dochodami w kwocie 1.450 zł, wnioskuję się o dokonanie zwiększenia wydatków na zakup materiałów i surowców do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

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

W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 8.593 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia stanowisk egzaminacyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Akcji KA2 pn. „Be a possibility” o kwotę 41.182 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania, z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie jakościowej projektu.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 993 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Zmiany dokonuje się, w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu.
3. Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę struktury wydatków oraz nowy podział zadań między beneficjentem i partnerem projektu „Czym skorupka za młodu” dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 386.924 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 80195, zwiększa się środki o kwotę 459.724 zł (tj. do kwoty 718.222 zł) na jego realizację oraz dokonuje się zmiany nazwy projektu na: „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Firmą Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska, która będzie partnerem wiodącym.
4. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych” o kwotę 450.000 zł, co umożliwi uruchomienie procedury przetargowej. Wartość zadania po zmianach wynosi 5.548.804 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w 2017 r. – 86.090 zł.
5. Zmniejszenia środków na zadaniu 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” o kwotę 450.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.019.000 zł. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu na 2017 r. w podziale na źródła finansowania. Dofinansowanie na 2017 r. ze środków zewnętrznych wynosi 4.477.467 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 9.251 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.102 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu na 2017 rok wynosi 53.102 zł, w tym: środki unii europejskiej - 38.693 zł, środki budżetu państwa – 5.158 zł i środki własne miasta – 9.251 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę struktury wydatków oraz nowy podział zadań między beneficjentem i partnerem projektu „Czym skorupka za młodu” dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 386.924 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 80195.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z osiągniętymi przez Zespół Placówek Nr 1 dochodami w kwocie 15.639 zł, wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 6.500 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na: zakup upominków dla wychowanków, koszty wyjazdów wychowanków do teatru i kina oraz organizację spotkania integracyjnego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w okresie świątecznym.

Ponadto wnioskuję się o podział środków na zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)” na środki unijne i własne. Środki zewnętrzne na 2017 r. wynoszą 185.154 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w kwocie 3.428 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, mycia chemicznego ciemni w gabinecie RTG, opłaty za kontrolę dawek promieniowania metodą termoluminescencyjną oraz udrażniania urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuję się 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, ponieważ zaplanowano wykonanie większej liczby miejsc postojowych, niż pierwotnie zakładano. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.650.000 zł.

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku” o kwotę 148.640 zł oraz zmianę zakresu. W ramach zadania zaplanowana była rozbiórka fontanny i przeznaczenie pozyskanego terenu na dodatkowe miejsca postojowe przy Teatrze. Po zmianie planuje się modernizację fontanny przy Teatrze Impresaryjnym. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2018. Wartość zadania nie uległa zmianie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, celem zabezpieczenia środków na opracowanie projektów graficznych tablic mających informować o najbardziej wartościowych obiektach zabytkowych miasta Włocławek.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

Ponadto zgodnie z zawartą umową Nr UM.KN.3042.1.285.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Włocławek zwiększa się wydatki o kwotę 77.759 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej w ramach prac konserwatorskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuję się o aktualizację planu na 2017 r. w podziale na środki własne i unijne na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie. Wartość zadania nie uległa zmianie. Dofinansowanie ze środków unijnych w 2017 r. wynosi 1.738.804 zł.

Wnioskuje się o zmniejszenie 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 1.056.261 zł. Powodem jest aktualizacja planu na 2017 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 2.170.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2017 roku – 1.561.321 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” o kwotę 450.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.550.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 228/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 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.3021.73.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 7 zwiększono plan dochodów w:

- § 0750 w wysokości 15.000 zł, w tym dla: Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- § 0960 w wysokości 3.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny od sponsora z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 w wysokości 11.000 zł, w tym: dla Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów do napraw i bieżących remontów sprzętu szkolnego oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 9.000 zł (3.000 zł na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z wolą darczyńcy oraz 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji nowej reformy programowej),
- § 4260 w wysokości 3.500 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą dla Zespołu Szkół Nr 7 i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- § 4300 w wysokości 3.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości dla Zespołu Szkół Nr 7 i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia w § 0970 o kwotę 8.000 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „mPotęga” IV edycja.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4170 o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z matematyki,

- § 4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji programu,
- § 4240 o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy do realizacji programu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w ramach dochodów dokonano zwiększenia w § 0830 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 o kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej w związku z zwiększoną liczbą uczniów korzystających ze stołówki od września 2017r.,
- § 4220 o kwotę 29.000 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 30.000 zł na zakup artykułów żywnościowych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.000 zł.

Zarządzeniem Nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2017 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.76.2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14 zwiększono plan dochodów w § 0670 w wysokości 32.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 35, w którym przez okres 2 m-cy będzie trwał remont,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z koniecznością żywienia dzieci z Przedszkola Nr 8, w którym przez okres 2 m-cy będzie trwał remont,

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w § 4220 w wysokości 32.000 zł na zakup środków żywności, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z reformą oświaty oraz dostosowaniem planu jednostek do nowej sieci szkół zmniejszono plan dochodów w:

- § 0610 w wysokości 274 zł,
- § 0690 w wysokości 751 zł,
- § 0750 w wysokości 43.809 zł,
- § 0920 w wysokości 579 zł,
- § 0960 w wysokości 6.500 zł,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł.

Jednocześnie zwiększono plan dochodów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 23 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 4.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 274 zł,
- § 0690 w wysokości 751 zł,

- § 0750 w wysokości 43.809 zł,
- § 0920 w wysokości 579 zł,
- § 0960 w wysokości 6.500 zł,
- § 0970 w wysokości 3.000 zł.

W ramach wydatków dokonano zmniejszenia w:

- § 4210 w wysokości 11.815 zł,
- § 4260 w wysokości 39.729 zł,
- § 4270 w wysokości 70 zł,
- § 4300 w wysokości 3.299 zł.

Zwiększenia wymaga plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 23 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 4.

W związku z powyższym zwiększono plan wydatków w:

- § 4210 w wysokości 11.815 zł,
- § 4260 w wysokości 39.729 zł,
- § 4270 w wysokości 70 zł,
- § 4300 w wysokości 3.299 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W związku z reformą oświaty oraz dostosowaniem planu jednostek do nowej sieci szkół dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 49.380 zł dla Gimnazjum Nr 14. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w § 0830 w wysokości 49.380 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14.

W ramach wydatków dokonano zmniejszenia dla Gimnazjum Nr 14 w § 4210 w wysokości 1.081 zł oraz w § 4220 w wysokości 48.299 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w związku z wcieleniem w swoje struktury Gimnazjum Nr 14 w § 4210 w wysokości 1.081 zł oraz w § 4220 w wysokości 48.299 zł.

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

Włocławek, 2017-10-06

