

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077)

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., Zarządzeniem Nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 4163), Zarządzeniem Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 316/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 627.757.236 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 603.148.936 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 24.608.300 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 656.170.671 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 578.717.077 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.453.594 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Rafał Sobolewski

kopie dyktando
pod dyktando
z ADCH PRAWNY
mgr Anna Kmitelwska
04.12.2017

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			DOCHODY OGÓŁEM:	491 340	1 575 838	627 757 236
			Dochody na zadania własne:	491 340	1 575 838	517 742 564
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	146 724	-	22 525 466
			Pozostała działalność	146 724	-	14 526 716
754	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 724	-	297 416
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	-	206 042
754	75416		Straż gminna (miejska)	5 000	-	205 932
756	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	10 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 822	-	246 188 922
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 822	-	95 487 322
758	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 822	-	27 625
			Różne rozliczenia	217 888	-	159 810 996
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 888	-	143 463 140
801	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	217 888	-	143 463 140
			Oświata i wychowanie	9 873	-	14 222 461
801	80101		Szkoły podstawowe	1 681	-	722 924
801	0610		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	-	56
801	0690		wpływy z różnych opłat	409	-	579
801	0830		wpływy z usług	890	-	890
801	0970		wpływy z różnych dochodów	356	-	96 319
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192	-	138 927
801	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192	-	21 532
801	80104		Przedszkola	8 000	-	4 409 924
852	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	-	1 249 909
852	85202		Pomoc społeczna	78 200	62 612	27 331 870
			Domy pomocy społecznej	-	48 683	1 720 645
852	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	48 683	374 317

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295		Pozostała działalność	78 200	13 929	1 717 578
	0830		wpływy z usług	7 283	-	37 200
	0970		wpływy z różnych dochodów	56 988	-	130 400
	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	13 929	-	492 245
	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	-	13 929	50 963
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 493 026	6 388 430
	85395		Pozostała działalność	-	1 493 026	6 379 258
	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	-	380 069	2 969 415
	2058		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	-	975 800	-
	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	-	137 157	341 173
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500	18 500	1 829 110
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 500	18 500	112 805
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350	-	800
	0690		wpływy z różnych opłat	17 650	-	50 650
855	0830		wpływy z usług	-	11 000	34 000
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	-	3 500
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 000	14 000
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	3 500	3 000
			Rodzina	2 638	1 700	1 682 311
	85501		Świadczenia wychowawcze	300	-	31 000
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	300	-	1 000
	85508		Rodziny zastępcze	1 688	-	180 259
	0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 188	-	1 980
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	-	500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650	1 700	164 823
	0830		wpływy z usług	-	1 700	160 406

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90013	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	2 480
		0970	wpływy z różnych dochodów	450	-	856
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695	-	15 263 337
			Schroniska dla zwierząt	695	-	30 537
600	60015	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	695	-	16 638
			WYDATKI OGÓŁEM:	758 259	1 842 757	656 170 671
			Wydatki na zadania własne:	758 259	1 842 757	546 155 999
			Transport i łączność	130 000	130 000	52 115 734
700	70095		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000	130 000	16 200 450
			- wydatki bieżące	-	130 000	9 173 850
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 000	-	7 026 600
			- wydatki inwestycyjne	130 000	-	7 026 600
750	75095		Gospodarka mieszkaniowa	500 224	-	31 037 417
			Pozostała działalność	500 224	-	28 112 817
			- wydatki bieżące	500 224	-	21 729 217
			Administracja publiczna	7 069	7 000	39 486 816
754	75416		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	-	508 000
			- wydatki bieżące	4 000	-	508 000
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 069	-	1 490 136
			- wydatki bieżące, w tym:	3 069	-	1 490 136
801	80101		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	-	1 338 922
			- pozostałe bieżące	1 069	-	151 214
			Pozostała działalność	-	7 000	8 117 734
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	7 000	6 153 000
852	85295		- wydatki inwestycyjne	-	7 000	6 153 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	-	4 226 863
			Straż gminna (miejska)	5 000	-	3 656 863
			- wydatki bieżące	5 000	-	3 416 863
801	80103		Oświata i wychowanie	46 803	43 759	213 113 699
			Szkoły podstawowe	1 291	-	45 451 427
			- wydatki bieżące	1 291	-	44 417 083
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192	-	1 433 828
801	80104		- wydatki bieżące	192	-	1 433 828
			Przedszkola	9 720	1 330	27 988 462
			- wydatki bieżące	9 720	1 330	25 257 542
			Szkoły zawodowe	35 600	2 929	35 032 199
801	80195		- wydatki bieżące, w tym:	35 600	2 929	34 737 199
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 929	26 496 121
			- pozostałe bieżące	35 600	-	8 241 078
			Pozostała działalność	-	39 500	13 241 113
852	85295		- wydatki bieżące, w tym:	-	39 500	3 167 309
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	26 000	128 524
			- pozostałe bieżące	-	13 500	3 038 785
			Pomoc społeczna	25 808	25 808	62 625 489
852	85295		Pozostała działalność	25 808	25 808	3 377 358
			- wydatki bieżące, w tym:	25 808	25 808	2 438 705
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	25 808	25 808	569 988
				25 808	25 808	569 988

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 595 140	12 137 112
	85395		Pozostała działalność	-	1 595 140	9 669 361
			- wydatki bieżące, w tym:	-	1 595 140	7 857 037
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	-	1 595 140	3 493 429
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 360	-	16 654 697
	85401		Świetlice szkolne	15 360	-	3 581 846
			- wydatki bieżące, w tym:	15 360	-	3 581 846
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	-	3 357 043
			- pozostałe bieżące	11 360	-	224 803
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 000	-	3 382 672
			- wydatki bieżące, w tym:	12 000	-	3 382 672
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	-	3 000 215
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 000	-	2 231 770
			- wydatki bieżące, w tym:	8 000	-	2 221 770
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	-	1 449 564
855			Rodzina	7 300	41 050	17 077 938
	85501		Świadczenia wychowawcze	300	-	31 000
			- wydatki bieżące	300	-	31 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000	-	2 761 084
			- wydatki majątkowe, w tym:	7 000	-	63 000
			- wydatki inwestycyjne	7 000	-	57 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	41 050	7 933 982
			- wydatki bieżące	-	1 050	7 933 982
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	40 000	-
			- wydatki inwestycyjne	-	40 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695	-	33 009 923
	90013		Schroniska dla zwierząt	695	-	1 092 098
			- wydatki bieżące	695	-	842 098

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 na 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.	środki				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	OGÓŁEM:	137 000	47 000	501 482 134	77 453 594	60 988 758	2 916 000	13 548 836	0	x			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000	0	345 929 922	18 040 561	17 740 561	0	300 000	-				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000	0	263 515 961	7 026 600	7 026 600	0	-	-				
	wprowadza się zadanie pn.:												
710	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	130 000		130 000	130 000						MZUKiD		
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	80 000	80 000	-	-	-				
71035	Cmentarze			80 000	80 000	80 000	-	-	-				
	zmienia się zakres zadania pn.:			80 000	80 000	80 000	-	-	-		MZUKiD		
750	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg												
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 000	40 860 000	7 677 000	3 677 000	-	4 000 000	-				
75095	Pozostała działalność	0	7 000	20 153 000	6 153 000	2 153 000	-	4 000 000	-				
	Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych		7 000	53 000	53 000	53 000	-	-	-		Urząd Miasta		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	50 649 399	17 117 160	11 546 603	307 000	5 263 557	-				
80101	Szkoły podstawowe	0	0	3 284 344	1 034 344	807 344	227 000	-	-				
	zmienia się nazwę zadania:												
	Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych										Zespół Szkół Integracyjnych		
	na zadanie pn.:												
	Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5			324 344	324 344	97 344	227 000	-	-		Szkoła Podstawowa Nr 5		

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
855		RODZINA	7 000	40 000	8 513 000	413 000	227 846	-	185 154	-				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000	0	3 513 000	63 000	63 000	-	-	-				
		zmienia się nazwę zadania: Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku										Urząd Miasta		
		na zadanie pn.:												
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	7 000		3 507 000	57 000	57 000	-	-	-		Urząd Miasta		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	40 000	0	0	0	-	-	-				
		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"		40 000	0	0	0	0	0			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"		

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			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2017 rok			
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		322 477 248	140 293 152	182 184 096	28 801 942	10 231 633	18 570 309		
	wydatki bieżące		13 320 169	2 121 349	11 198 820	5 932 224	910 751	5 021 473		
	wydatki majątkowe		309 157 079	138 171 803	170 985 276	22 869 718	9 320 882	13 548 836		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		87 275 187	26 127 682	61 147 505	22 693 357	8 891 461	13 801 896		
2.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem									
	w tym:									
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 853	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				0	0	0		
2.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem									
	w tym:									
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 853	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				0	0	0		
2.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku									
	w tym:									
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 853	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				0	0	0		
2.11	"Trampolina"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 852	306 856	37 259	269 597	195 952	20 623	175 329		
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85295								

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
2.12	"Szkoła Zawodowców"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 801	192 000	20 218	171 782			
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80130				192 000	20 218	171 782
2.24	Budowa Złobka Integracyjnego na osiedlu Potudnie we Włocławku							
	Wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 855	3 507 000	525 000	2 982 000			
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85505				57 000	57 000	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 146.724 zł stanowiących wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia zaliczek wspólnot mieszkaniowych za 2016 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 11.822 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Rozwoju i Finansów decyzjami z dnia 28 listopada 2017 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 217.888 zł, w tym:

- kwotę 35.600 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017,

- kwotę 182.288 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.
- O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.681 zł, w tym:

- o kwotę 26 zł stanowiącą wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- o kwotę 409 zł stanowiącą wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- o kwotę 890 zł z tytułu zwrotu środków za zużycie mediów w wynajmowanym mieszkaniu (Szkoła Podstawowa Nr 5),
- o kwotę 356 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 22 o kwotę 192 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Nr 11 o kwotę 8.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z powstaniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 48.683 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 64.271 zł, w tym:
 - o kwotę 7.283 zł z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
 - o kwotę 56.988 zł stanowiącą wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

2. Zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja".
W ramach realizacji projektu nie przewiduje się krajowego wsparcia finansowego, w związku z tym proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych w § 2059 w kwocie 5.158 zł do § 2057. Dofinansowanie projektu stanowić będą w całości środki unijne.
3. Zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trampolina”, polegającego na zwiększeniu dochodów unijnych do kwoty 175.329 zł (§ 2057) i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa do kwoty 20.623 zł (§ 2059).
Całkowity koszt projektu nie ulega zmianie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 1.493.026 zł, w tym:

1. O kwotę 98.514 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem” i o kwotę 303.912 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”.
Zmiana wynika z rezygnacji z realizacji ww. projektów, w związku z trudnościami w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.
2. O kwotę 1.090.600 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku”. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu na lata 2018 – 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowe Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 18.500 zł, w tym:

- o kwotę 350 zł stanowiącą zwrot opłaty komorniczej i sądowej,
- o kwotę 17.650 zł z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków,
- o kwotę 500 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie z związku z mniejszymi wpływami proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 11.000 zł z tytułu usług, o kwotę 4.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i o kwotę 3.500 zł z tytułu różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 300 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.688 zł, w tym:

- o kwotę 1.188 zł stanowiącą wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- o kwotę 500 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 650 zł, w tym:

- o kwotę 200 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 450 zł stanowiącą wpłatę za wyrządzoną szkodę przez wychowanka oraz wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych oraz należności ZUS za naliczanie zasiłków.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 1.700 zł z tytułu zmniejszenia sprzedaży posiłków dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o kwotę 695 zł, z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg” na kwotę 130.000 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony samochód ciężarowy transporter T6 DOKA i odbiornik geodezyjny GPS. Powyższe zadanie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 353.500 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
2. W związku z osiągniętymi przez Administrację Zasobów Komunalnych dochodami w kwocie 146.724 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i odprowadzenia ścieków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się zmianę zakresu zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg”. Rozszerza się o zakup pługu do ciągnika i przyczepy. Wartość zadania nie ulegnie zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania Prezydenta Miasta z Dyrektorami Szkół i Placówek oraz z zaproszonymi gośćmi.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 3.069 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia pracowników – 2.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.069 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 7.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 53.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz opon zimowych do samochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.291 zł, w tym:

- na zakup środków czystości – 791 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1),
- na opłaty za wpis do księgi wieczystej – 500 zł (Szkoła Podstawowa Nr 19).

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych” na zadanie pn. „Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5”. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosi 324.344 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W związku z osiągniętymi przez Szkołę Podstawową Nr 22 dochodami w kwocie 192 zł, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na zakup środków czystości dla placówki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 11 dochodami w kwocie 8.000 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.
2. Zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.720 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów wywozu nieczystości – 720 zł (Przedszkole Nr 19),
 - na podróże służbowe pracowników – 1.000 zł (Przedszkola Nr: 13 i 22).Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez placówki oświatowe dochodów w wysokości 390 zł oraz z przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących na kwotę 1.330 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.929 zł i przeniesienia ich do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.
2. Zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35.600 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla nowoutworzonego kierunku - kierowca mechanik w Zespole Szkół Samochodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 39.500 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł,
- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.069 zł
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 12.431 zł,
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w wysokości 12.000 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne wysokości 8.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja".
W ramach realizacji projektu nie przewiduje się krajowego wsparcia finansowego, w związku z tym proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych jako udział budżetu państwa w łącznej kwocie 5.158 zł i zwiększenie wydatków unijnych. Dofinansowanie projektu stanowić będą w całości środki unijne. Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na łączną kwotę 9.128 zł.
2. Zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Trampolina”, polegającego na zwiększeniu wydatków unijnych o kwotę 8.771 zł i zmniejszeniu udziału środków budżetu państwa. Jednocześnie celem dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu proponuje się przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na kwotę 2.751 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.595.140 zł, w tym:

1. O kwotę 109.460 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem” i o kwotę 337.680 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”.
Zmiana wynika z rezygnacji z realizacji ww. projektów, w związku z trudnościami w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.
2. O kwotę 1.148.000 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe”.
Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu na lata 2018 – 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 35.360 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 24.000 zł, w tym:
 - dla szkoły Podstawowej Nr 23 – 4.000 zł (rozdz. 85401),
 - dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 12.000 zł (rozdz. 85406),
 - dla Zespołu Placówek Nr 1 – 8.000 zł (rozdz. 85410).
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 23 w łącznej kwocie 11.360 zł .

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 2.929 zł,
- z rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 32.431.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wnioskuje się o zmianę nazwy zadania Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku” na zadanie pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”. Ponadto proponuje się zwiększenie środków o kwotę 7.000 zł, w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności. Wartość zadania na 2017 r. po zmianie wynosi 57.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 41.050 zł, w tym:

- w związku ze zmniejszeniem dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem łącznie o kwotę 1.050 zł proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności,
- wykreślenie na 2017 r. zadania pn. „Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo – wychowawczej „MALUCH” na kwotę 40.000 zł. Powodem jest planowane przeprowadzenie w 2018 r. podziału budynku, który spowoduje wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO i elektrycznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w kwocie 695 zł z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji, odbioru materiałów medycznych i usług informatycznych.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 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.3021.94.2017 z dnia 25 września 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.111.2017 z dnia 20 października 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, 5, 7, 10, 18, 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 286 zł, w tym 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz 260 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za duplikaty świadectw,
- § 0750 w wysokości 30.839 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 6.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 14.000 zł z tytułu pomieszczeń szkolnych, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.139 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Zmniejszenia wymaga w § 0750 plan Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 300 zł,
- § 0830 w wysokości 1.226 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 576 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 350 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych, dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 300 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanym sklepiu szkolnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 0750,
- § 0960 w wysokości 3.765 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny od Kapituły konkursu grantowego „mPotęga”.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4170 w wysokości 2.120 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt „mPotęga” pn. „Ja uczę ciebie, ty uczysz mnie – uczymy się wzajemnie”,
- § 4210 w wysokości 13.411 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 5.125 zł na zakup art. papierniczych, tonerów, laptopa, drukarki, dyplomów, upominków dla uczniów uczestniczących w projekcie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 260 zł na zakup środków czystości, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 6.000 zł na zakup stolików, krzeseł do sal, Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 26 zł na zakup art. papierowych, Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów do drobnych remontów w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, materiałów biurowych,
- § 4240 w wysokości 450 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych w postaci gier w związku z realizacją projektu „mPotęga”,
- § 4260 w wysokości 12.565 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.715 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 4.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 350 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4300 w wysokości 10.151 zł, w tym kwota 7.000 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 10.070 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz opłaty pocztowe w związku z realizacją projektu „mPotęga”, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.000 zł. Ponadto zwiększenie obejmuje kwotę dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 1.581 zł na opłacenie rachunków za wodę i wywóz nieczystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 4480, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 1.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4270 w wysokości 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 zwiększono plan dochodów w § 0690 w wysokości 200 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Nr 8, 13, 17, 22, 25, 32, Zespołu Szkół Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0670 w wysokości 216.000 zł, w tym dla: Przedszkola Nr 13 w wysokości 27.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 28.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 15.000 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 15.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 47.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 32.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci z Przedszkola Nr 35, Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, w związku z żywieniem dzieci z Przedszkola Nr 8.

Jednocześnie zwiększono plan dochodów w § 0870 w wysokości 2.650 zł dla Przedszkola Nr 8 z tytułu sprzedaży złomu zgromadzonego podczas remontu.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 w wysokości 2.650 zł dla Przedszkola Nr 8 na wyposażenie kuchni w stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, szafkę BHP, szafki wiszące ze stali nierdzewnej,
- § 4220 w wysokości 216.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł na zakup środków żywności, dla Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 20.000 zł na zakup środków żywności, dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł na zakup środków żywności, dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 27.000 zł, dla Przedszkola Nr 17 w wysokości 28.000 zł, dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 15.000 zł, dla Przedszkola Nr 25 w wysokości 15.000 zł, dla Przedszkola Nr 32 w wysokości 47.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 32.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 zwiększono plan dochodów w § 0830 w wysokości 2.000 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o powyższą kwotę w § 4270 na drobne remonty i naprawy sprzętu szkolnego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 500 zł w związku z wpłatami za duplikaty świadectw przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu w § 0970.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych zwiększono plan dochodów w:

- § 0690 w wysokości 200 zł za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0750 w wysokości 20.000 zł za wynajem sal dla CNiB ŻAK.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 229 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w wysokości 33 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4240 w wysokości 9.200 zł w związku z aktualizacją wymagań sprzętowych do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
- § 4270 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji oświetleniowej niskiego parteru oraz remont gabinetu pielęgniarki,
- § 4300 w wysokości 8.000 zł na przegląd agregatów wody lodowej w sali sportowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, opracowanie instrukcji p.poż., przegląd klimatyzacji na sali sportowej.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w § 4170 w wysokości 262 zł.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, 7 i 22 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 94.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 30.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 39.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 23.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1.000 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 1.000 zł na zakup wyposażenia kuchni i stołówki
- § 4220 w wysokości 93.000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 2.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 38.000 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 30.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 23.000 zł na zakup środków żywności. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w § 4260 w wysokości 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 zwiększono plan dochodów w § 0830 w wysokości 50.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie młodzieży.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 50.000 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie młodzieży.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w:

- § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.

Zarządzeniem Nr 316/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2017 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2017 z dnia 21 listopada 2017r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, 5, 12, 18, 19, 23 dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 654 zł, w tym 200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12, 150 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18, 304 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 7.926 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 1.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 5.526 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 600 zł.
- § 0830 w wysokości 1.200 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 600 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 600 zł z tytułu opłat za media przy wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 600 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 w wysokości 12.214 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 9.000 zł na zakup laptopów oraz monitorów do sal komputerowych, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 200 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 150 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 2.560 zł, Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 304 zł na zakup środków czystości, materiałów do konserwacji,
- § 4270 w wysokości 6.806 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 5.000 zł na przeprowadzenie remontu oraz prac naprawczych w pomieszczeniach zalanych przez wodę, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 6.106 zł na wymianę drzwi wewnętrznych oraz przebudowę schodów wejściowych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 4.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 300 zł,
- § 4480 w wysokości 420 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 na opłacenie podatku od nieruchomości,
- § 4610 w wysokości 300 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłaty sądowe.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w:

- § 4110 w wysokości 175 zł,
- § 4120 w wysokości 25 zł,
- § 4170 w wysokości 360 zł,
- § 4260 w wysokości 7.000 zł,
- § 4300 w wysokości 3.000 zł,

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 zwiększono plan dochodów w § 0960 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy INWEST BUD.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup wyposażenia sali terapeutycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Nr 4, 9, 14, 17, 19, 35, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14, Zespołu Szkół Nr 8 zwiększono plan dochodów w:

- § 0670 w wysokości 33.300 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.800 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 7.500 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 15.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z zakończeniem żywienia dzieci z remontowanych przedszkoli,

- § 0870 w wysokości 3.076 zł dla Przedszkola Nr 35 z tytułu sprzedaży złomu zgromadzonego podczas remontu.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia w:

- § 4210 w wysokości 3.076 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup wyposażenia w związku z osiągniętymi ponad planowanymi dochodami ze sprzedaży złomu,

- § 4220 w wysokości 33.300 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla: Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.800 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 7.500 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 7.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 19 w wysokości 15.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 30.000 zł na zakup wyżywienia dla dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 16.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 16.000 zł w związku z zakończeniem żywienia dzieci z remontowanych przedszkoli,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 108 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o powyższą kwotę w § 4210 na zakup papieru i tonera do drukarki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększono plan dochodów w § 0750 w wysokości 4.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.400 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz drobnych materiałów do remontu,

- § 4260 w wysokości 1.600 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą,

- § 4300 w wysokości 1.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0690 w wysokości 4.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej od firmy GEBERIT.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków w § 4240 w wysokości 4.000 zł na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 29.761zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 20.000 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 9.761 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.200 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej,
- § 4220 w wysokości 28.561 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 20.000 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 8.561 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 zwiększono plan dochodów w § 0750 w wysokości 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup tapczanów oraz doposażenie bloku żywieniowego. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w § 4260 w wysokości 5.000 zł oraz w § 4270 w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 zwiększono plan dochodów w § 0830 w wysokości 25.000 zł z tytułu opłat za noclegi.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 15.000 zł na zakup tapczanów oraz materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i budynku,
- § 4270 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0690 w wysokości 54 zł za wydanie duplikatów legitymacji oraz w § 0750 w wysokości 1.350 zł za wynajem pomieszczeń ośrodka. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów w § 0610 w wysokości 52 zł oraz w § 0970 w wysokości 1.352 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4260 w wysokości 9.576 zł na opłacenie rachunków za energię ciepłą i elektryczną. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.500 zł,
- § 4270 w wysokości 438 zł,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł,
- § 4360 w wysokości 350 zł,
- § 4410 w wysokości 800 zł,
- § 4480 w wysokości 338 zł,
- § 4610 w wysokości 150 zł.

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

Włocławek, 2017-12-04

SKŁADNIK MIASTA

100% Andrzej Burski

PREZIDENT MIASTA

Marek Wojtkowski