

U C H W A Ł A NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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 i z 2018 poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 633.921.720 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 595.151.449 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 38.770.271 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 660.697.380 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 574.200.431 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 86.496.949 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 26.775.660 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 61.804.400 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.028.740 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 26.775.660 zł”.

6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.792.435 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniowska

T. 111 - 183

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 231 590	205 674	633 921 720
			Dochody na zadania własne:	1 231 590	205 674	539 269 911
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 821	-	254 690 667
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 821	-	97 572 413
801	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 821	-	11 821
			Oświata i wychowanie	432 194	-	17 507 148
	80101		Szkoły podstawowe	40 432	-	190 022
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480	-	480
	80103		0970 wpływy z różnych dochodów	39 952	-	130 654
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 750	-	111 293
	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 750	-	102 750
			Przedszkola	246 880	-	4 037 702
	80115	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 880	-	3 046 880
			Technika	67 972	-	143 231
	80140	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 972	-	67 972
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	-	133 340
	80149	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	2 020
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 160	-	93 160
852	85205	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 160	-	93 160
			Pomoc społeczna	412 154	205 674	21 412 392
	2020		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000	-	86 000
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000	-	86 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 965	1 965	1 685 649
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 965	-	10 265
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	1 965	785
	85295		Pozostała działalność	324 189	203 709	1 635 549
	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	291 509	184 075	1 410 112
	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	32 680	19 634	115 432
			Rodzina	217 510	-	5 704 385
	85501		Świadczenie wychowawcze	93 500	-	137 840
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 500	-	7 149
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	-	130 691
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	-	1 697 512
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	-	27 000
	85508		Rodziny zastępcze	1 980	-	118 354
	0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 980	-	1 980
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 030	-	160 784
	0830		wpływy z usług	90 000	-	157 947
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	-	80
	85595		Pozostała działalność	5 000	-	3 187 370
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	-	7 500
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 911	-	15 304 633
	90095		Pozostała działalność	157 911	-	706 161
900	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 911	-	157 911
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 411 767	874 576	660 697 380
700			Wydatki na zadania własne:	1 411 767	874 576	566 045 571
			Gospodarka mieszkaniowa	-	550 000	24 556 784
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	550 000	1 202 398
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	550 000	465 198
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	550 000	465 198
750			Administracja publiczna	44 253	20 000	39 690 553
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	23 437 896
			- wydatki bieżące, w tym:	-	20 000	23 017 896
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	20 000	18 669 963
			- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	420 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	-	20 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 253	-	1 781 936
			- wydatki bieżące, w tym:	24 253	-	1 781 936
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 253	-	1 589 889
			Oświata i wychowanie	52 570	72 944	228 608 383
				46 270	-	53 208 842
			80101 Szkoły podstawowe	46 270	-	50 000 842
			- wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	39 683 158
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 270	-	10 317 684
			- pozostałe bieżące	5 300	5 300	27 599 734
			80104 Przedszkola	-	5 300	26 869 434
852			- wydatki bieżące, w tym:	-	5 300	18 432 753
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 300	-	730 300
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 300	-	30 300
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000	-	4 121 256
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	-	4 121 256
			- wydatki bieżące	-	67 644	25 765 768
			80195 Pozostała działalność	-	67 644	9 510 268
			- wydatki bieżące, w tym:	-	67 644	736 390
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	436 134	229 654	56 356 131
			Pomoc społeczna			
854			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000	-	130 608
			- wydatki bieżące, w tym:	86 000	-	130 608
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 250	-	50 450
			- pozostałe bieżące	57 750	-	80 158
			85295 Pozostała działalność	350 134	229 654	3 670 899
			- wydatki bieżące, w tym:	350 134	229 654	3 670 899
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	350 134	229 654	1 719 143
			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 391	-	17 861 223
			85401 Świetlice szkolne	971	-	3 943 633
			- wydatki bieżące, w tym:	971	-	3 943 633
855			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971	-	3 690 675
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 536	-	3 448 922
			- wydatki bieżące, w tym:	9 536	-	3 448 922
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 536	-	3 041 803
			85410 Internaty i bursy szkolne	17 362	-	2 524 097
			- wydatki bieżące, w tym:	17 362	-	2 524 097
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 362	-	1 561 743
			85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	485	-	109 682
			- wydatki bieżące, w tym:	485	-	109 682
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485	-	50 737
855			85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 037	-	4 162 788
			- wydatki bieżące, w tym:	15 037	-	4 116 788
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 037	-	3 124 010
			Rodzina	125 530	-	27 739 434
			85501 Świadczenie wychowawcze	93 500	-	137 840
			- wydatki bieżące	93 500	-	137 840
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	-	6 595 270
			- wydatki majątkowe, w tym:	27 000	-	3 801 500
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	27 000	-	27 000
			85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30	-	7 865 778
			- wydatki bieżące	30	-	7 865 778
			85595 Pozostała działalność	5 000	-	7 214 065
			- wydatki bieżące	5 000	-	104 065

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 889	1 978	32 356 604
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 978	1 567 877
			- wydatki bieżące	-	1 978	1 567 877
			Pozostała działalność	159 889	-	8 419 025
	90095		- wydatki majątkowe, w tym:	159 889	-	1 727 529
			- wydatki inwestycyjne	9 889	-	1 227 529
			- dotacje na inwestycje	150 000	-	350 000
				550 000	-	23 100 003
			Kultura fizyczna			
926	92601		Obiekty sportowe	550 000	-	10 463 244
			- wydatki majątkowe, w tym:	550 000	-	9 973 000
			- wydatki inwestycyjne	550 000	-	9 273 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone i rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	po 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				
		OGÓŁEM:	762 189	550 000	465 254 235	86 496 949	55 885 330	5 113 004	25 498 615	0	x				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	550 000	1 479 958	1 479 958	1 479 958	-	-	-					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	550 000	465 198	465 198	465 198	-	-	-					
		Wypkup nieruchomości z różnym przeznaczeniem		550 000	465 198	465 198	465 198	-	-	-	Urząd Miasta				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0	28 560 000	6 710 000	1 810 341	-	4 899 659	-					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	0	420 000	420 000	420 000	-	-	-					
		wprowadza się nowe zadanie			20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	20 000												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 300	0	42 656 104	22 628 800	16 697 988	-	5 930 812	-					
	80104	Przedszkola	5 300	0	730 300	730 300	730 300	-	-	-					
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	5 300		30 300	30 300	30 300	-	-	-					
855		RODZINA	27 000	0	14 227 000	10 911 500	6 948 470	-	3 963 030	-					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	0	6 727 000	3 801 500	2 535 385	-	1 266 115	-					
		wprowadza się nowe zadanie			27 000	27 000	27 000	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	27 000												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 889	0	2 179 889	1 078 529	920 618	157 911	-	-					
	90095	Pozostała działalność	159 889	0	2 109 889	1 008 529	850 618	157 911	-	-					
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/	150 000		300 000	300 000	150 000	150 000	-	-	Urząd Miasta				

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 2018 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		<u>wprowadza się nowe zadanie.</u>													
		Urządzanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek	9 889		9 889	9 889	1 978	7 911	-	-	Urząd Miasta				
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>17 999 000</u>	<u>9 048 000</u>	<u>6 319 032</u>	<u>2 173 068</u>	<u>555 900</u>	-					
	92601	Obiekty sportowe	550 000	0	17 999 000	9 048 000	6 319 032	2 173 068	555 900	-					
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	550 000		1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	-	-	Urząd Miasta				

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		336 727 620	153 338 463	183 389 157	52 265 815	19 113 243	33 152 572	
	wydatki bieżące		15 405 194	1 975 318	13 429 876	8 767 815	1 113 858	7 653 957	
	wydatki majątkowe		321 322 426	151 363 145	169 959 281	43 498 000	17 999 385	25 498 615	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 758 384	39 102 403	61 655 981	9 294 033	1 326 173	7 967 860	
2.1	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	562 876	89 109	473 767	161 989	21 436	140 553	
2.2	Rodzina w Centrum 2								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	815 353	156 080	659 273	207 630	38 293	169 337	
2.18	"Wykluczenie nie ma MOWy!"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	821 917	82 193	739 724	127 560	12 757	114 803	
2.22	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	3 350 000	1 750 000	1 600 000	150 000	150 000	150 000	

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
Przychody ogółem:			61 804 400
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	26 775 660
a)	na pokrycie deficytu		26 775 660
b)	na spłatę długu		0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 486 029
a)	na pokrycie deficytu		0
b)	na spłatę długu		28 486 029
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 542 711
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		6 542 711
Rozchody ogółem:			35 028 740
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 028 740
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 26.775.660 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zł

- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zł
6) przychodami z prywatyzacji majątku..... zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - zł
2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym zł

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
801	80195	2120	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0
852	85205	2020	86 000	86 000	86 000	28 250	0	0	0
Ogółem:			251 000	251 000	251 000	184 250	0	0	0

w złotych

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	808 028
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
11	853	85395	Pozostała działalność	30 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	300 000
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 929
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	150 000
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	137 750
Razem				12 778 028
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 780 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	4 858 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 530 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 493 581
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
10	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	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 483
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 549
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 530
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	466 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	28 014 407
			Ogółem:	40 792 435

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 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 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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 11.821 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 39.952 zł, stanowiącą środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka z przeznaczeniem dla Szkół Podstawowych Nr: 14 i 19.
 2. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.480 zł z tytułu sprzedaży złomu, w tym:
 - przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 480 zł (rozd. 80101).
 - przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 1.000 zł (rozd. 80140).
 3. Zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 67.972 zł w rozdz. 80115 – Technika z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaty z lat ubiegłych.
 4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 322.790 zł, w tym:
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 32.750 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 246.880 zł,
 - w rozdz. 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 o kwotę 43.160 zł.
- Powyższe środki przeznaczone są na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 86.000 zł na § 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług”.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/IV/DPS/2018 z dnia 22 maja 2018 r., powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji ww. zadania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wnioskuje się o dokonanie przeniesienia środków w kwocie 1.965 zł z § 0970 do § 0940 celem dostosowania źródła dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wpływy w kwocie 1.965 zł dotyczą zwrotu za zużyte media przez firmę wykonującą w ubiegłym roku remont budynku przy ul. Ogniowej 8/10 i powinny być klasyfikowane w § 0940.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 127.560 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 114.803 zł i środków budżetu państwa – 12.757 zł. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym tj. zajęcia sportowe (tenis stołowy, piłka nożna), zajęcia artystyczne (wokalne), zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne (trening zastępowania agresji, badanie EEG (elektroencefalografia), Biofeedback, kynoterapia, artterapia), zajęcia wychowawcze (doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające umiejętności specjalistyczno – techniczne). Łączny koszt projektu wynosi 945.197 zł, w tym: środki unii europejskiej – 739.724 zł, środki budżetu państwa – 82.193 zł i wkład własny niepieniężny – 123.280 zł. Lata realizacji – 2018 – 2021. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim (partner wiodący) oraz z Powiatami: Nakielskim, Mogileńskim i Inowrocławskim.
2. W związku z koniecznością założenia odrębnego rachunku bankowego dla II edycji projektu „Rodzina w Centrum”, który realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. proponuje się wydzielenie środków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 196.340 zł pn. „Rodzina w Centrum 2”. Jednocześnie, w związku z aktualizacją budżetu na 2018 rok wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum 2”, proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na jego realizację o łączną kwotę 7.080 zł tj. do kwoty 189.260 zł (środki unijne zmniejszono o kwotę 7.369 zł, środki budżetu państwa uległy zwiększeniu o kwotę 289 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 93.500 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponuję się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 27.000 zł, stanowiących środki z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+” 2018.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuję się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.980 zł stanowiącą wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 90.030 zł, w tym:

- o kwotę 90.000 zł stanowiącą wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Włocławka,
- o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za wyżywienie wychowanka przebywającego w Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuję się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.000 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuję się wprowadzenie do budżetu dochodów w łącznej kwocie 157.911 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Włocławek – 150.000 zł,
- dofinansowanie urządzenia terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek – 7.911 zł.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem” o kwotę 550.000 zł. Wartość zadanie po zmianie wynosi 465.198 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zadania majątkowego pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta” na kwotę 20.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch kserokopiarek i miksera do nagłośnienia w sali konferencyjnej nr 4. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 24.253 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na podwyższenie wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 45.790 zł z przeznaczeniem na realizację projektów ANWIL dla Włocławka przez Szkoły Podstawowe Nr: 14 i 19 (rozdz. 80101, w tym: środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 39.952 zł oraz wkład własny – 5.838 zł).
2. W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 1.480 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków, w tym:
 - o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5 (rozdz. 80101),
 - o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (rozdz. 80140).
3. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 67.644 zł w rozdz. 80195 i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 24.253 zł,

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 971 zł.
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne – w wysokości 9.536 zł.
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne wysokości 17.362 zł.
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 485 zł.
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 15.037 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na zwiększenie wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Pierwotnie środki na podwyższenie wynagrodzeń zaplanowane były w rozdz. 80195.

4. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu” o kwotę 5.300 zł. Planuje się zwiększyć środki na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Przedszkola Publicznego nr 12, który pozwoli na przygotowanie większej ilości posiłków dla dzieci. Planowana kwota po zmianach wynosi 12.800 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 30.300 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 86.000 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 28.250 zł, wydatki rzeczowe – 57.750 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług”.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr I/IV/DPS/2018 z dnia 22 maja 2018 r., powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji ww. zadania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 127.560 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 114.803 zł i środków budżetu państwa – 12.757 zł. Łączny koszt projektu wynosi 945.197 zł, w tym: środki unii europejskiej – 739.724 zł, środki budżetu państwa – 82.193 zł i wkład własny niepieniężny – 123.280 zł. Lata realizacji – 2018 – 2021. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim (partner wiodący) oraz z Powiatami: Nakielskim, Mogileńskim i Inowrocławskim.
2. W związku z koniecznością założenia odrębnego rachunku bankowego dla II edycji projektu „Rodzina w Centrum”, który realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. proponuje się wydzielenie środków zaplanowanych na realizację projektu w łącznej kwocie 214.710 zł pn. „Rodzina w Centrum 2”. Jednocześnie, w związku z aktualizacją budżetu na 2018 rok wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki

Spółecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum 2”, proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na jego realizację o łączną kwotę 7.080 zł tj. do kwoty 207.630 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.500 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków” na kwotę 27.000 zł. Planuje się zakup 3 multimedialnych narzędzi edukacyjnych w postaci Magicznych Dywanów dla każdej placówki. Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 30 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 5.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności i organizację czasu wolnego dla dzieci (wyjście do kina, wycieczki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – Ekopiec /program dla osób fizycznych/” o kwotę 150.000 zł, w związku z otrzymaniem promesy na udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł.

Ponadto wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Urządzenie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek” na kwotę 9.889 zł, w związku z otrzymaniem promesy na udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.911 zł i z rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 1.978 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuję się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu” o kwotę 550.000 zł. w związku z kompleksową wymianą przyłączy do budynku basenu. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.350.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

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, zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.26.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 700 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0750 w wysokości 700 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 i 26 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 1.000 zł dla Przedszkola Nr 26 z tytułu zawartego aneksu do umowy najmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0830 w wysokości 2.200 zł dla Przedszkola Nr 26 z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.
- § 0960 w wysokości 931 zł dla Przedszkola Nr 22 z tytułu otrzymanej darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 500 zł dla Przedszkola Nr 26 na zakup środków czystości.
- § 4240 w wysokości 931 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4260 w wysokości 2.200 zł dla Przedszkola Nr 26 na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
- § 4270 w wysokości 400 zł dla Przedszkola Nr 26 na drobne naprawy i remonty sprzętu szkolnego.
- § 4300 w wysokości 100 zł dla Przedszkola Nr 26 na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości.

Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.33.2018 z dnia 22 maja 2018r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 12, 18, 19 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 w wysokości 6.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,
- § 0830 w wysokości 2.966 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 326 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 1.140 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń, dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1.500 zł z tytułu wpłat za zużycie mediów od wynajmowanych pomieszczeń,
- § 0960 w wysokości 3.500 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu otrzymania darowizny od sponsora na realizację projektu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki).

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.056 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 3.500 zł na zakup koszulek w ramach otrzymanej darowizny na realizację projektu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki), Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 4.526 zł na zakup materiałów w celu doposażenia wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości oraz materiałów do remontu i konserwacji, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 30 zł na zakup druków do wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 4.000 zł,
- § 4260 w wysokości 2.890 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 2.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą, dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 890 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę,
- § 4270 w wysokości 5.500 zł w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 4.000 zł na remont pomieszczeń szkoły, dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na remont małej sali w szkole,
- § 4300 w wysokości 250 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 150 zł,
- § 4610 w wysokości 150 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika za wynajem.

Rozdział 80115 – Technika

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

- § 0960 w wysokości 44.000 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 20.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy WIKO na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni patronackich, dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 24.000 zł z tytułu

otrzymanej darowizny od fundacji „Anwil dla Włocławka” z przeznaczeniem na doposażenie pracowni chemicznej.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 44.000 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. narzędzia ślusarskie, narzędzia elektryczne, stoły ślusarsko-montażowe, komputer, rzutnik, podręczniki do przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Technika – klasa patronacka WIKa” w ramach otrzymanej darowizny, dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 25 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 25 zł na zakup amunicji na zawody w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka z przeznaczeniem na realizację projektu „Nasza niepodległość”.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 5.000 zł na zakup surowców i materiałów niezbędnych do wykonania ściany pamięci, zakup materiałów papierniczych, nagród dla uczniów w ramach otrzymanej darowizny.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy DGS oraz od Run-Chłodnia.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 2.000 zł na zorganizowanie konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” w ramach otrzymanej darowizny.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

B. Malcz
dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Włocławek, 2018-06-11

STAROSTA MIASTA

mgr Radzikowska