

UCHWAŁA 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366)

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., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r. i Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 639.428.234 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 600.451.340 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.976.894 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 666.203.894 zł, w tym:

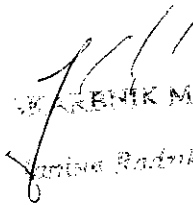
- 1) wydatki bieżące w wysokości 579.327.238 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.876.656 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


URZĘDNIK MIASTA
Janina Radnikowska

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Rafał Sobolewski

projekt wprowadzony
pod wpływem
formalnie-legalnym
z wyjątkiem
oceny Urzędników

13.08.2018

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	191 140	126 931	639 428 234
			Dochody na zadania własne:	191 140	126 931	540 635 593
710	71015		Działalność usługowa	200	190	1 316 353
			Nadzór budowlany	200	190	250
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	200
754		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	190	50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300	1 710	117 820
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800	1 710	2 120
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	-	1 800
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 710	320
			Straż gminna (miejska)	3 500	-	115 700
756		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500	-	3 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 510	-	254 733 177
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 510	-	97 614 923
801		0310	podatek od nieruchomości	42 510	-	96 042 510
			Oświata i wychowanie	54 745	125 031	17 557 107
			Szkoły podstawowe	2 217	38 375	274 109
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 217	38 375	94 496
			Szkoły podstawowe specjalne	704	-	9 547
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	704	-	904
			Licea ogólnokształcące	-	1 336	46 712
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 336	17 338
			Szkoły zawodowe	6 324	-	76 963
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 324	-	6 324
			Pozostała działalność	45 500	85 320	12 619 171
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 675	72 522	5 244 628

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202	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	6 825	12 798	359 208
			Pomoc społeczna	80 000	-	22 673 620
			Domy pomocy społecznej	80 000	-	1 784 258
900	90001	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	-	80 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385	-	15 313 018
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 392	-	4 392
	90020	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 392	-	4 392
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	-	3 993
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993	-	3 993
			WYDATKI OGÓŁEM:	252 473	188 264	666 203 894
			Wydatki na zadania własne:	252 473	188 264	567 411 253
600	60004		Transport i łączność	35 000	10 000	63 578 221
			Lokalny transport zbiorowy	35 000	10 000	34 382 700
			- wydatki bieżące	35 000	10 000	22 064 700
710			Działalność usługowa	-	7 000	2 285 410
	71035		Cmentarze	-	7 000	1 854 218
			- wydatki bieżące	-	7 000	1 304 218
750			Administracja publiczna	20 000	10 000	39 850 553
	75020		Starostwa powiatowe	20 000	10 000	5 520 275
			- wydatki bieżące	20 000	10 000	5 520 275
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	-	4 466 154
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500	-	3 940 654
			- wydatki bieżące	3 500	-	3 693 154
801			Oświata i wychowanie	56 520	133 264	229 218 880
	80101		Szkoły podstawowe	2 217	43 108	53 216 698
			- wydatki bieżące, w tym:	2 217	43 108	49 889 103
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	50	67 838
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 000	39 679 158
			- pozostałe bieżące	2 217	42 058	10 142 107
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	704	-	6 085 438
			- wydatki bieżące	704	-	5 585 438
	80120		Licea ogólnokształcące	-	1 336	19 691 216
			- wydatki bieżące	-	1 336	19 691 216
	80130		Szkoły zawodowe	6 324	-	5 106 030
			- wydatki bieżące	6 324	-	3 106 030
	80195		Pozostała działalność	47 275	88 820	25 720 725
			- wydatki bieżące, w tym:	47 275	88 820	9 465 225
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	45 500	85 320	6 238 634
			- pozostałe bieżące	1 775	3 500	3 226 591

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				130 000	-	57 687 359
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000	-	11 311 982
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 000	-	195 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	130 000	-	130 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	-	17 864 723
	85401		Świetlice szkolne	3 500	-	3 947 133
			- wydatki bieżące	3 500	-	3 947 133
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953	28 000	32 560 281
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 953	-	3 953
			- wydatki bieżące	3 953	-	3 953
	90095		Pozostała działalność	-	28 000	8 618 749
			- wydatki bieżące	-	28 000	6 769 608

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	12		
												8	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		130 000	0	465 625 442	86 876 656	56 065 442	5 312 599	25 498 615	0	x			
	OGÓŁEM:	130 000	0	195 000	195 000	115 000	80 000	0	-				
852	POMOC SPOŁECZNA												
	85202 Domy pomocy społecznej												
	<i>Wprowadza się zadanie o/ł.</i> Zakup 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Dobrzyńska 102	130 000		130 000	130 000	50 000	80 000					DPS Dobrzyńska	

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 UE	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE			
										5	6	7
1		3	4	5	6	7	8	9				
	Wydatki ogółem:		336 833 928	153 346 258	183 487 670	52 344 523	19 157 103	33 187 420				
	wydatki bieżące		15 571 502	1 983 113	13 528 389	8 846 523	1 157 718	7 688 805				
	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		100 864 692	39 110 198	61 754 494	9 372 741	1 370 033	8 002 708				
2.7	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 407 595	211 139	1 196 456	1 074 296	161 144	913 152				
2.13	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	480 400	72 060	408 340	405 500	60 825	344 675				

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
1	2	3	4	5	Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	4 883 000	1 617 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 216	4 634 412	1 544 804
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	18 750	6 250
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710			Działalność usługowa	1 000	950	50
	71015		Nadzór budowlany			
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50
750			Administracja publiczna	7 100	6 745	355
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	wpływy z różnych opłat	7 100	6 745	355
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	6 680	320
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	6 080	320
852			Pomoc społeczna	71 000	67 450	3 550
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350
		0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	60 800	3 200
		0830	wpływy z usług	64 000	60 800	3 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	4 750	250
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	4 750	250
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	502 000	394 568	107 432
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118
Razem:				7 093 100	5 364 143	1 728 957

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 710 – Działalność usługowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów własnych o łączną kwotę 2.000 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka - 200 zł i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.800 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody te stanowią w całości dochody własne miasta.

Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie procentowego udziału miasta w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z tym zmniejszeniu ulega § 2360 o łączną kwotę 1.900 zł (w tym: rozdz. 71015 – o kwotę 190 zł, rozdz. 75411 – o kwotę 1.710 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 3.500 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

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości proponuje się dokonanie zwiększenia planu z tego tytułu o kwotę 42.510 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.217 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki szkolne (Szkoła Podstawowa Nr 19).
2. Zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 38.375 zł, w tym:
 - o kwotę 13.943 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na projekt pn. „Wakacje z przygodą” (wniosek niezakwalifikował się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji),
 - o kwotę 24.432 zł, w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka w mniejszej wysokości niż planowano pierwotnie (dla Szkół Podstawowych Nr: 5, 14 i 19 na projekty pn.: „Działajmy razem i uczmy się od siebie” i „Wakacje z czternastką”).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 704 zł, stanowiących wpływy ze sprzedaży nieużywanych przez Zespół Szkół Nr 3 urządzeń.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku z zakończeniem realizacji projektu ANWIL dla Włocławka pn. „Uczę się z Anwilem” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i niewykorzystaniem w pełni przyznanych przez Fundację środków proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.336 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.324 zł, stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Budowlanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę kwot dofinansowania n.w. projektów wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o łączną kwotę 45.500 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 38.675 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 6.825 zł).
2. Zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" o łączną kwotę 85.320 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 72.522 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 12.798 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W związku z przyznaniem przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na dofinansowanie zakupu 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Dobrzyńska 102 proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta środków w kwocie 80.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 4.392 zł, stanowiącą opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Począwszy od 2018 roku, zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy prawo wodne nałożono na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako zadanie własne. Prezydent w formie informacji, zawierającej sposób obliczenia opłaty za usługi wodne przekazuje podmiotom obowiązującym do jej uiszczenia. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za wyżej wskazane usługi wodne wnosi opłatę do właściwego urzędu gminy (miasta).

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.993 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy kosztów i korzyści wynikających z obowiązków zapisanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących na kwotę 10.000 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w dz. 710 z rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 7.000 zł i w dz. 900 z rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł i przeniesienia ich do dz. 600 – Transport i łączność do rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących na kwotę 10.000 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w dz. 900 z rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 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 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup fotopułapek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.217 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 19 (środki uzyskane z dochodów).
2. Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.108 zł, w tym:
 - o kwotę 15.943 zł, w związku z nieprzyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na projekt pn. „Wakacje z przygodą” (wniosek niezakwalifikował się z powodu otrzymania mniejszej ilości punktów, niż kryterium przyjęte do weryfikacji),
 - o kwotę 27.165 zł, w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka w mniejszej wysokości niż planowano pierwotnie (dla Szkół Podstawowych Nr: 5, 14 i 19 na projekty pn.: „Działajmy razem i uczmy się od siebie” i „Wakacje z czternastką”).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami w kwocie 704 zł, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku z zakończeniem realizacji projektu ANWIL dla Włocławka pn. „Uczę się z Anwilem” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i niewykorzystaniem w pełni przyznanych przez Fundację środków proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.336 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Budowlanych dochodami w kwocie 6.324 zł, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup rur niezbędnych do remontu sieci wodno – kanalizacyjnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- 1: Zgodnie z negocjacjami przeprowadzonymi z Urzędem Marszałkowskim powodującymi zmianę kwot dofinansowania nw. projektów wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:
 - a) zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o łączną kwotę 45.500 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 38.675 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 6.825 zł),
 - b) zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" o łączną kwotę 85.320 zł (w tym: środki unii europejskiej – o kwotę 72.522 zł, środki budżetu państwa – o kwotę 12.798 zł).
2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.775 zł. Kwota ta to zwrot niewykorzystanych środków stanowiących wkład własny w realizację projektu ANWIL dla Włocławka, zabezpieczonych wcześniej z rozdziału 80195 (zmiana wynika ze zmniejszenia środków na realizację projektu przez Szkołę Podstawową Nr 5).
3. W celu wykonania zaleceń pokontrolnych straży pożarnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 3.500 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wymianę drzwi w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102” na kwotę 130.000 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku z wpływem opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.953 zł. Wpływy z tytułu tej opłaty stanowią w 90 % przychód Wód Polskich a w 10 % dochód budżetu właściwej gminy. Z kolei gminy przekazują opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwego urzędu gmin (art. 299 ust. 5 i 6 ustawy prawo wodne). Pierwsza należna wpłata dokonana została na rachunek dochodów miasta w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 28.000 zł i przeniesienia ich do:

- dz. 600 – Transport i łączność do rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w wysokości 18.000 zł,
- dz. 750 – Administracja publiczna do rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 10.000 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 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.58.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, 10 i 23 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw,
- § 0960 w wysokości 974 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od TESCO z programu „Decydujesz, pomagamy” z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia przenośnego, tonerów, artykułów biurowych i papierniczych, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 26 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 3.499 zł, kwota ta stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup biletów do kina oraz wydatki związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe w ramach konkursu (wydatki pierwotnie zaplanowane zostały w § 4210, jednakże cel darowizny został przeznaczony na § 4300 zakup usług), a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 1 zł,
- § 4480 w wysokości 1 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na częściowe opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto w ramach wydatków proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4210 w wysokości 2.500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 i 22 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0970 w wysokości 1.600 zł, w tym dla Przedszkola Nr 12 w wysokości 800 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w XVI edycji ekologicznej „Drzewko za butelkę” w kategorii ilość zebranych butelek, dla Przedszkola Nr 22

w wysokości 800 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. za zajęcie III miejsca w XVI edycji ekologicznej „Drzewko za butelkę” w kategorii efektywność.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 800 zł dla Przedszkola Nr 22 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 w wysokości 800 zł dla Przedszkola Nr 12 z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu na atrakcje w Centrum Zabaw RJO.

Rozdział 80115 – Technika

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

- § 0960 w wysokości 59.955 zł, z tytułu darowizny od WIKA Polska sp. z o.o w wysokości 10.000 zł na zakup nagród dla uczestników zajęć „Deutsche Sprachdiplom” i stołów narzędziowych do pracowni elektronicznej oraz darowizny od firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w wysokości 49.955 zł na wyposażenie i oprzyrządowanie pracowni patronackich.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

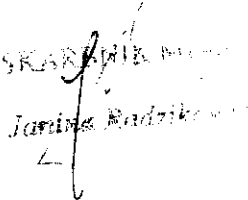
- § 4210 w wysokości 26.955 zł na zakup wyposażenia i stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach szkoły wykorzystywanych do kształcenia klas patronackich w ramach otrzymanej darowizny od ENERGA-OPERATOR S.A.,
- § 4240 w wysokości 33.000 zł, w tym 10.000 zł na zakup nagród dla uczestników zajęć „Deutsche Sprachdiplom” i stołów narzędziowych do pracowni elektronicznej w ramach otrzymanej darowizny od firmy WIKA Polska sp. z o.o. oraz 23.000 zł na zakup oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach wykorzystywanych do kształcenia klas patronackich w ramach otrzymanej darowizny od ENERGA-OPERATOR S.A.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2018-08-13

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska