

UCHWAŁA NR XVIII/44/2016

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 564.221.062 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 548.928.071 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.292.991 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 593.863.868 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 507.513.562 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 86.350.306 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 69.909.061 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 40.266.255 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 29.642.806 zł”.

5) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.065.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.071.756 zł;

2) wydatki w wysokości 8.103.349 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

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 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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**

Jarosław Chmielewski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 748 418	7 501 040	564 221 062
			Dochody na zadania własne:	3 748 418	7 501 040	498 802 207
600	60004		Transport i łączność	-	3 000 000	13 552 100
			Lokalny transport zbiorowy	-	3 000 000	13 202 100
750	75095	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 000 000	1 500 000
			Administracja publiczna	790 432	-	1 272 840
			Pozostała działalność	790 432	-	1 090 432
		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	527 367	-	527 367
		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	93 065	-	93 065
756		6258	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	170 000	-	170 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	-	241 812 943
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000	-	10 414 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	-	45 000
758			Różne rozliczenia	2 063 400	4 501 040	160 641 025
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 063 400	-	142 712 655
	75802	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 400	-	142 712 655
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500 000	5 500 000
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	4 500 000	5 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 040	7 830 748
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 040	7 830 748
			Oświata i wychowanie	80 682	-	6 489 088
	80101		Szkoły podstawowe	9 385	-	87 377
		0920	pozostałe odsetki	900	-	44 502
		0970	wpływy z różnych dochodów	850	-	6 853
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 635	-	7 635
	80104		Przedszkola	9 317	-	5 110 160
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 766	-	4 766
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 551	-	4 551
	80110		Gimnazja	8 473	-	13 489
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 160	-	3 160
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 313	-	5 313
	80120		Licea ogólnokształcące	6 463	-	18 785
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 486	-	3 486
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 977	-	2 977
	80130		Szkoły zawodowe	2 517	-	48 669
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 455	-	17 215
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62	-	62
	80132		Szkoły artystyczne	5 764	-	8 721
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 764	-	5 764
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67	-	133 450
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67	-	67
80148		Stołówki szkolne	3 265	-	3 265	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 265	-	3 265	
80195		Pozostała działalność	35 431	-	929 822	
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	35 431	-	129 822	
852		Pomoc społeczna	29 815	-	15 494 391	
85203		Ośrodki wsparcia	10	-	90 695	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	-	645	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85	-	1 175 659
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	-	1 090
	85295		Pozostała działalność	29 720	-	3 672 950
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000	-	38 700
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 720	-	6 720
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 315	-	10 080 803
	85395		Pozostała działalność	457 315	-	9 741 455
		0970	wpływy z różnych dochodów	457 315	-	457 315
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774	-	1 723 592
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 718	-	105 848
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 718	-	1 718
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51	-	13 593
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51	-	51
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	-	93 955
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	-	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	-	17 368 871
	90095		Pozostała działalność	280 000	-	662 800
		0750	dochody 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	130 000	-	364 600
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	-	50 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000
			WYDATKI OGÓLEM:	11 713 390	15 466 012	593 863 868
			Wydatki na zadania własne:	11 713 390	15 466 012	528 445 013
600			Transport i łączność	5 119 000	14 332 074	69 404 632
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4 800 000	23 812 211
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	4 800 000	2 550 000
			- wydatki inwestycyjne	-	4 800 000	2 500 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 119 000	9 500 000	31 841 499
			- wydatki bieżące	19 000	500 000	8 341 499
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 100 000	9 000 000	23 500 000
			- wydatki inwestycyjne	5 100 000	9 000 000	2 350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	32 074	13 605 322
			- wydatki bieżące, w tym:	-	32 074	2 755 322
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	32 074	371 768

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630			Turystyka	17 425	-	562 360
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 425	-	562 360
			- wydatki bieżące, w tym:	17 425	-	562 360
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725	-	259 565
			- pozostałe bieżące	16 700	-	302 795
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	25 317	26 867 706
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	25 317	1 112 653
			- wydatki bieżące	-	25 317	812 653
710			Działalność usługowa	27 104	1 787	1 702 640
	71035		Cmentarze	27 104	1 787	1 251 277
			- wydatki bieżące	27 104	1 787	1 151 277
750			Administracja publiczna	1 057 028	17 425	33 616 497
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 659	-	24 795 582
			- wydatki bieżące, w tym:	67 659	-	21 005 582
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 659	-	16 828 436
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	17 425	49 000
			- wydatki bieżące, w tym:	-	17 425	49 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	725	-
			- pozostałe bieżące	-	16 700	49 000
	75095		Pozostała działalność	989 369	-	2 561 147
			- wydatki bieżące, w tym:	689 369	-	911 147
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	689 369	-	689 369
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	1 650 000
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	1 650 000
757			Obsługa długu publicznego	405 941	-	11 105 975
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 941	-	10 959 971
			- wydatki bieżące	405 941	-	10 959 971
801			Oświata i wychowanie	1 587 086	748 190	207 545 659
	80101		Szkoły podstawowe	711 750	-	46 330 519
			- wydatki bieżące	1 750	-	41 420 519
			- wydatki majątkowe, w tym:	710 000	-	4 910 000
			- wydatki inwestycyjne	710 000	-	4 900 000
	80104		Przedszkola	4 551	-	23 303 523
			- wydatki majątkowe, w tym:	4 551	-	1 955 951
			- wydatki inwestycyjne	4 551	-	1 914 551
	80110		Gimnazja	3 160	1 352	23 926 918
			- wydatki bieżące, w tym:	3 160	1 352	23 926 918
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 352	15 714 926
			- pozostałe bieżące	3 160	-	8 211 992
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	35 585	500 528
			- wydatki bieżące, w tym:	-	35 585	500 528
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	35 585	426 156
	80120		Licea ogólnokształcące	803 486	-	26 304 616
			- wydatki bieżące	3 486	-	22 994 616
			- wydatki majątkowe, w tym:	800 000	-	3 310 000
			- wydatki inwestycyjne	800 000	-	3 310 000
	80130		Szkoły zawodowe	2 455	-	36 347 237
			- wydatki bieżące	2 455	-	35 897 237
	80148		Stołówki szkolne	-	700 000	4 407 435
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	700 000	2 320 000
			- wydatki inwestycyjne	-	700 000	2 300 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
803	80195		Pozostała działalność	61 684	11 253	9 516 677			
			- wydatki bieżące, w tym:	61 684	11 253	3 016 677			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	-	511 037			
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	46 684	11 253	129 822			
			- pozostałe bieżące	13 000	-	2 375 818			
			Szkolnictwo wyższe	-	15 000	285 000			
			80395		Pozostała działalność	-	15 000	285 000	
					- wydatki bieżące, w tym:	-	15 000	285 000	
			851		- dotacje	-	15 000	285 000	
					Ochrona zdrowia	26 219	26 219	2 317 000	
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 219	26 219	1 976 000			
			- wydatki bieżące, w tym:	26 219	26 219	1 976 000			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 219	-	759 050			
852			- pozostałe bieżące	-	26 219	1 216 950			
			Pomoc społeczna	490 226	-	55 728 529			
			85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 468	-	8 053 565	
					- wydatki bieżące, w tym:	26 468	-	7 988 565	
			85202		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 468	-	3 548 074	
					Domy pomocy społecznej	99 600	-	8 690 281	
			85203			- wydatki bieżące, w tym:	99 600	-	8 650 281
						- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 700	-	3 044 967
						- pozostałe bieżące	24 900	-	5 605 314
			85204			Ośrodki wsparcia	3 500	-	462 909
- wydatki bieżące, w tym:	3 500	-				462 909			
85206			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	-	211 570			
			Rodziny zastępcze	10 012	-	3 286 891			
85212			- wydatki bieżące, w tym:	10 012	-	3 286 891			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 012	-	464 828			
85219			Wspieranie rodziny	13 774	-	246 072			
			- wydatki bieżące, w tym:	13 774	-	246 072			
853			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 774	-	229 264			
			85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 522	-	933 098
						- wydatki bieżące, w tym:	9 522	-	933 098
			85219			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 522	-	207 521
						Ośrodki pomocy społecznej	271 216	-	9 579 823
			85220			- wydatki bieżące, w tym:	246 216	-	9 554 823
						- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 216	-	8 244 040
						- wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	25 000
						- wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	-	25 000
			85295			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 449	-	580 556
- wydatki bieżące, w tym:	16 449	-				580 556			
853			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 449	-	503 188			
			Pozostała działalność	39 685	-	7 167 873			
			- wydatki bieżące, w tym:	32 965	-	7 161 153			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 965	-	370 363			
			- pozostałe bieżące	20 000	-	6 790 790			
			- wydatki majątkowe, w tym:	6 720	-	6 720			
			- wydatki inwestycyjne	6 720	-	6 720			
85321			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 009	-	19 853 752			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 694	-	200 550			
			- wydatki bieżące, w tym:	3 694	-	200 550			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 694	-	179 050			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	457 315	-	14 816 900
854	85401		- wydatki majątkowe, w tym:	457 315	-	4 548 967
			- zwrot dotacji na wydatki majątkowe	457 315	-	457 315
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352	-	15 634 708
			Świetlice szkolne	1 352	-	3 450 134
900	90095		- wydatki bieżące, w tym:	1 352	-	3 450 134
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 352	-	3 255 712
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 000	50 000	31 350 242
			Pozostała działalność	471 000	50 000	9 704 716
926	92601		- wydatki bieżące	206 000	-	6 769 716
			- wydatki majątkowe, w tym:	265 000	50 000	3 075 000
			- wydatki inwestycyjne	265 000	50 000	3 055 000
			Kultura fizyczna	2 050 000	250 000	22 350 261
			Obiekty sportowe	1 800 000	-	8 552 241
	92604		- wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000	-	8 187 000
			- wydatki inwestycyjne	1 800 000	-	8 187 000
			Institucje kultury fizycznej	250 000	250 000	11 717 349
			- wydatki bieżące	-	250 000	11 387 349
			- wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	330 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000	-	330 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zródła finansowania			Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	
						roczny budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środków pocho- dzące z innych źródeł	środków wymienio- nych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11		12
1	3												
2	OGÓLEM:	9 732 586	14 550 000	490 405 895	86 350 306	77 780 306	5 850 000	2 720 000	14 000	X			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 000	13 800 000	318 989 326	37 000 000	29 650 000	5 850 000	1 500 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 800 000	28 875 000	2 550 000	1 050 000	-	1 500 000					
	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		4 800 000	28 500 000	2 200 000	700 000	-	1 500 000				Urząd Miasta	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 100 000	9 000 000	248 964 326	23 500 000	18 000 000	5 500 000	-					
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	4 100 000		221 464 326	5 600 000	5 600 000	-	-				Urząd Miasta	
	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie		9 000 000	11 100 000	11 000 000	5 500 000	5 500 000	-				Urząd Miasta	
	Budowa czterolotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza - Promienna - Pogodna - Budowlanych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-				Urząd Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	0	60 391 000	5 440 000	4 970 000	-	470 000					
75095	Pozostała działalność	300 000	0	37 701 000	1 660 000	1 180 000	-	470 000					
	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompeo" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	200 000	0	24 000 000	200 000	30 000	-	170 000				Urząd Miasta	
	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	100 000	100 000	4 000 000	100 000	15 000	-	85 000				Urząd Miasta	
	Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	20 000 000	100 000	15 000	-	85 000				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 2016 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 528 551	700 000	61 518 101	18 635 951	17 885 951	-	750 000	14 000					
	80101	Szkoły podstawowe	710 000	0	5 180 000	4 310 000	4 310 000	-	-	-					
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	710 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-			Urząd Miasta		
	80104	Przedszkola	4 551	0	8 874 151	1 745 951	1 745 951	-	-	-					
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 551		7 504 551	1 504 551	1 504 551	-	-	-			Urząd Miasta		
	80120	Licea ogólnokształcące	800 000	0	7 870 000	3 310 000	3 310 000	-	-	-					
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	800 000		7 100 000	2 800 000	2 800 000	-	-	-			Urząd Miasta		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000	0	0	0	0	-	-	-	14 000				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		
	80148	Stołówki szkolne	0	700 000	4 020 000	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-		Urząd Miasta		
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3		700 000	4 000 000	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-				
852		POMOC SPOŁECZNA	31 720	0	248 440	248 440	248 440	-	-	-	-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 000		25 000	25 000	25 000	-	-	-	-		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
	85295	Pozostała działalność	6 720	0	6 720	6 720	6 720	-	-	-	-				
		Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	6 720		6 720	6 720	6 720	-	-	-	-		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydziałowe rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	457 315	0	7 632 028	4 602 028	4 602 028	-	-	-	-					
	85395	Pozostała działalność	457 315	0	7 578 967	4 548 967	4 548 967	-	-	-	-					
		zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji, otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	457 315		457 315	457 315	457 315	-	-	-	-					Urząd Miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 000	50 000	2 438 000	1 928 000	1 928 000	-	-	-	-					
	90095	Pozostała działalność	265 000	50 000	1 995 000	1 485 000	1 485 000	-	-	-	-					
		Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu /dokumentacja/		50 000	0	0	0	-	-	-	-					Urząd Miasta
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	140 000		270 000	270 000	270 000	-	-	-	-					Urząd Miasta
		Rewaloryzacja zieleni "Ogrodu na Pompej" w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku	125 000		125 000	125 000	125 000	-	-	-	-					Urząd Miasta
926		KULTURA FIZYCZNA	2 050 000	0	24 997 000	8 517 000	8 517 000	-	-	-	-					
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000	0	24 577 000	8 187 000	8 187 000	-	-	-	-					
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	800 000		13 000 000	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-					Urząd Miasta
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	1 000 000		9 000 000	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-					Urząd Miasta
		zmiana zakresu zadania: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyzostedłowym Basenie Miejskim			100 000	100 000	100 000	-	-	-	-					OSiR
92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000	0	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-					
		Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu	250 000		250 000	250 000	250 000	-	-	-	-					OSiR

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	Wydatki ogółem:		350 375 032	141 439 836	208 935 196	21 899 809	12 342 180	9 557 629	
	wydatki bieżące		33 935 756	3 228 840	30 706 916	7 549 809	712 180	6 837 629	
	wydatki majątkowe		316 439 276	138 210 996	178 228 280	14 350 000	11 630 000	2 720 000	
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		241 464 326	121 342 163	120 122 163	5 700 000	5 615 000	85 000	
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	20 000 000	8 100 000	11 900 000	100 000	15 000	85 000	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 75095							
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		107 369 577	19 260 837	88 108 740	14 980 618	6 465 178	8 515 440	
2.16	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 600	28 500 000	7 445 040	21 054 960	2 200 000	700 000	1 500 000	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 60004							
2.20	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/	dz. 750	4 000 000	600 000	3 400 000	100 000	15 000	85 000	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 75095							

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2016 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	
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	309 469	1 007 418	689 369	162 002	527 367	
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 316 887	309 469	1 007 418	689 369	162 002	527 367	
4	ERASMUS+		224 242		224 242	129 822		129 822	
4.3	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (akcja typ KA 2/)								
	w tym:								
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	155 206		155 206	97 031		97 031	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 909 061
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	29 642 806
a)	na pokrycie deficytu		29 642 806
b)	na spłatę długu		
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	29 957 722
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		21 101 620
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	10 308 533
a)	na pokrycie deficytu		0
b)	na spłatę długu		10 308 533
Rozchody ogółem:			40 266 255
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	31 410 153
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	8 856 102
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 29.642.806 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -
- 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

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750
		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	6 901 016	5 175 762	1 725 254
		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	25 200	18 900	6 300
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	960	40
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16 000	15 200	800
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000 5 000	15 200 4 975	800 25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	475	25
852			Pomoc społeczna	664 200	662 465	1 735
	85203		Ośrodki wsparcia	12 900	12 255	645
	85212	0830	wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 629 500	12 255 629 500	645 -
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	78 200	78 200	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 800	88 800	-
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	462 500	462 500	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800	20 710	1 090
		0830	wpływy z usług	21 800	20 710	1 090

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 800	8 360	440
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 800	8 360	440
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800	8 360	440
Razem:				8 142 000	6 285 210	1 856 790

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
3	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
5	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
6	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
7	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
8	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				2 988 561
dotacje podmiotowe				
1	803	80395	Pozostała działalność	285 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				7 983 952
dotacje przedmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
<i>Razem</i>				92 722
Ogółem:				11 065 235

Plan
dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok
(zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody*			Wydatki**			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
	Rozdz.		4	5	6	7	8	9	10	
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych								
	801									
	80101	1. Szkoły podstawowe	7 635	603 770	0	0	611 405	0	0	
	80102	2. Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	0	0	1 300	0	0	
	80104	3. Przedszkola	4 766	1 986 599	0	0	1 991 365	0	0	
	80110	4. Gimnazja	5 313	195 095	0	0	200 408	0	0	
	80120	5. Licea ogólnokształcące	2 977	19 920	0	0	22 897	0	0	
	80130	6. Szkoły zawodowe	62	1 461 545	0	0	1 461 607	0	0	
	80132	7. Zespół Szkół Muzycznych	5 764	41 600	0	0	47 364	0	0	
	80134	8. Szkoły zawodowe specjalne	0	15 200	0	0	15 200	0	0	
	80140	9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	67	644 700	0	0	644 767	0	0	
	80148	10. Stołówki szkolne	3 265	2 584 492	0	0	2 587 757	0	0	

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody*			Wydatki**		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	854								
	85410	1. Internaty i bursy szkolne	1 718	375 600	0	0	377 318	0	0
	85417	2. Szkolne schroniska młodzieżowe	21	87 900	0	0	87 921	0	0
	85420	3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	54 035	0	0	54 040	0	0
		Ogółem	31 593	8 071 756	0	0	8 103 349	0	0

*- dochody dotyczą rachunków dochodów własnych

** - wydatki dotyczą rachunków dochodów własnych

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.000.000 zł. Zmiana ta wynika z przesunięcia w czasie realizacji programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 790.432 zł, w tym:

- o kwotę 620.432 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Funduszu Spójności (dofinansowanie stanowi 90 % kosztów realizacji zadania),
 - o kwotę 170.000 zł na dofinansowanie realizacji dwóch zadań: „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompcie” w zabytkowym Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku” - 85.000 zł (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i ”Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku” – 85.000 zł (środki Funduszu Spójności).
- Powyższe środki stanowią 85 % kosztów realizacji ww. zadań.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 45.000 zł stanowiących wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone sygnalizacje świetlne i oznakowanie pionowe ulic.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie pisma Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2016 rok, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów o kwotę 2.063.400 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.040 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 4.500.000 zł zaplanowanych jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie”.

Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany zakresu realizacji ww. zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 29.849 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2015 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.635 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.766 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 5.313 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.977 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 62 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.764 zł,
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 67 zł,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 3.265 zł.
2. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.101 zł, stanowiących środki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na:
 - zakup rolet i drzwi antywłamaniowych oraz płytek antypoślizgowych dla Gimnazjum Nr 4 – 3.160 zł (rozdz. 80110 – Gimnazja),
 - zakup drzwi antywłamaniowych dla Zespołu Szkół Nr 4 – 3.486 zł (rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - zakup kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Budowlanych – 2.455 zł (rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe).
3. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 1.750 zł, w tym: o kwotę 900 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i o kwotę 850 zł z tytułu wynagrodzenie dla płatnika podatku.
4. Zwiększenia dochodów o kwotę 35.431 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ przez Gimnazjum Nr 4 w ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego projektu, środki te wpłynęły w 2016 roku (pierwotnie planowane w 2015 roku).

5. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.551 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zlecenie opracowania „Zamiennego projektu zagospodarowania terenu” dla inwestycji pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaliskiej 35 we Włocławku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o łączną kwotę 95 zł, tym:

- o kwotę 10 zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia stanowiącą 5 % wpływów z odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- o kwotę 85 zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiącą 5 % wpływów z odpłatności za korzystanie z powyższych usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o łączną kwotę 29.720 zł, w tym:

- przez Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 o kwotę 20.000 zł,
- przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 o łączną kwotę 9.720 zł (w tym: kwota 6.720 zł na budowę boiska).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 457.315 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w związku z realizacją w 2015 roku zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.774 zł stanowiących pozostałości niewykorzystanych do końca 2015 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.718 zł,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 51 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 180.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz zaległości z tego tytułu.

Ponadto proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 100.000 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku Miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku”.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II” o kwotę 4.800.000 zł, w tym: środki zewnętrzne o kwotę 3.000.000 zł, własne środki budżetowe o kwotę 1.800.000 zł. Planowana wartość wydatków po zmianach wynosi 28.500.000 zł. Powodem zmniejszenia wartości na 2016 r. jest przesunięcie w czasie projektu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
2. Zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o łączną kwotę 19.000 zł, w tym: na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (łącze do obsługi wind i do monitorowania sygnalizacji świetlnej) – 11.300 zł i na opłacenie podatku od nieruchomości (od gruntów zajętych pod kolektor deszczowy w obrębie Potok) – 7.700 zł. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów.
3. Wnioskuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ o kwotę 4.100.000 zł. Powodem jest zabezpieczenie środków na ewentualną wypłatę dochodzonych kwot przez firmę HUSAR za wykonane roboty budowlane, które miasto wstrzymało z powodu nieterminowego realizowania zadania.

Wnioskuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy

wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie ,, o kwotę 9.000.000 zł, w tym: środki zewnętrzne o kwotę 4.500.000 zł i własne środki budżetowe o kwotę 4.500.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu wynosi po zmianach 11.100.000 zł. Powodem jest zmiana zakresu zadania.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych” na kwotę 1.000.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zarządzania ruchem realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 32.074 zł i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Celem zabezpieczenia środków na organizację imprez proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 17.425 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 725 zł, wydatki rzeczowe – 16.700 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 750 z rozdz. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze o łączną kwotę 27.104 zł celem zabezpieczenia środków na zakup zniczy i kwiatów do dekorowania grobów osób zasłużonych i kwater grobownictwa wojennego z okazji świąt oraz na opłatę związaną z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cmentarzu w Pinczacie.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.787 zł oraz środków z dz. 700 z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 25.317 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W związku z przejściem przez Urząd Miasta zadania z zakresu zarządzania ruchem oraz przeniesieniem pracownika z Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 67.659 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 17.425 zł i przeniesienia ich do dz. 630 do rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 689.369 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Funduszu Spójności. Lata realizacji projektu – 2016 – 2018. Całkowity koszt wynosi 1.316.887 zł, w tym: środki unijne – 1.007.418 zł, budżet państwa – 177.780 zł i środki własne miasta – 131.689 zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku”, na kwotę 200.000 zł, całkowita wartość zadania wynosi 24.000.000 zł w tym podzadania:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompcie” w zabytkowym Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku” na kwotę 100.000 zł, całkowita wartość – 4.000.000 zł. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji,
 - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 ze środków Funduszu Spójności ”Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku” na kwotę 100.000 zł, całkowita wartość – 20.000.000 zł. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji.
3. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” na kwotę 100.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia kosztów obsługi zobowiązań kredytowych i obligacji komunalnych, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 405.941 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z otrzymanymi przez placówki oświatowe środkami z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA. w łącznej kwocie 9.101 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz.:

- 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup rolet i drzwi antywłamaniowych oraz płytek antypoślizgowych dla Gimnazjum Nr 4 – 3.160 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup drzwi antywłamaniowych dla Zespołu Szkół Nr 4 – 3.486 zł,
 - 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Budowlanych – 2.455 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.750 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości na nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10.
 3. W związku z przeniesieniem pracownika z Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli (rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) do Urzędu Miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 35.585 zł i przeniesienia ich do dz. 750 do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
 4. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.000 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka, podczas której odbędzie się podsumowanie akcji „Stop zwolnieniom z WF”. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków z dz. 803 z rozdz. 80395 – Pozostała działalność.
 5. Zwiększenia wydatków o kwotę 35.431 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (zmiana harmonogramu realizacji projektu).
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 11.253 zł zabezpieczając środki na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów biorących udział w projekcie.
 6. Zwiększenia wydatków w dz. 854 w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.352 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Ww. kwotę proponuje się przenieść z rozdz. 80110 - Gimnazja.
 7. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2” o kwotę 710.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu po zmianach wynosi 1.100.000 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie się wartości kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane.
 8. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 4.551 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 7.504.551 zł. Jest to darowizna przekazana na opracowanie „Zamiennego Projektu zagospodarowania terenu”.
 9. Zwiększenia planowanych środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” o kwotę 800.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 7.100.000 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia się wartości kosztorysu na roboty budowlane po uwagach wniesionych przez inspektora nadzoru.
 10. Zmniejszenia planowanych środków na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 700.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 4.000.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.219 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania w ramach ww. rozdziału.
Powyższe środki proponuje się przenieść z wydatków rzeczowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 315.306 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania w ramach nw. rozdziałów:
 - 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 26.468 zł,
 - 85204 – Rodziny zastępcze – 10.012 zł,
 - 85206 – Wspieranie rodziny – 13.774 zł,
 - 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.522 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 229.116 zł,
 - 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 16.449 zł,
 - 85295 – Pozostała działalność – 9.965 zł.Podwyższenie wynagrodzeń zaplanowano również dla pracowników realizujących zadania zlecone i rządowe. Sukcesywne zwiększanie dotacji na realizację tych zadań, w tym 2 % na obsługę, korygowały będą wydatki własne.
2. W związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zaplanowanych na dofinansowanie działalność domów pomocy społecznej o kwotę 99.600 zł i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.100 zł dokonuje się uzupełnienia tych kwot ze środków własnych.
Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 3.500 zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Dniowego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15.
4. Wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym i urządzeniem podtrzymującym zasilanie oraz systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta /system kolejkowy/.
5. W związku z osiągniętymi dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.720 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów prawa jazdy wraz z opłaceniem badań lekarskich i egzaminów, kursów językowych, karnetów na basen, korepetycji, zajęć tanecznych i sportowych, zajęć z dietetykiem, kursów doszkalających i obozów tematycznych dla dzieci z Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 – 20.000 zł,
 - b) z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 – 9.720 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów zajęć terapeutycznych i rehabilitacji dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 3.000 zł,
 - na zadanie pn. „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej MALUCH” na kwotę 6.720 zł. W ramach środków zostanie wykonane wielofunkcyjne boisko do gier i zabaw sportowych dla dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z darowizny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.694 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania w ramach ww. rozdziału.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia środków o kwotę 457.315 zł na § 6660. Kwota stanowi zwrot dotacji pobranej w 2015 r. na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”. Zwrot dotacji wynika ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o łączną kwotę 206.000 zł, w tym:
 - o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki hali przy ul. Celulozowej i budynku gospodarczego przy ul. Bartnickiej oraz serwisu i konserwacji instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń niskoprądowych, kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania znajdujących się we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku” na kwotę 125.000 zł. W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł. Planuje się uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności. Wnioskuje się o wykreślenie zadania pn. „Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu /dokumentacja/” na kwotę 50.000 zł z powodu odstąpienia od opracowania dokumentacji na powyższym zadaniu. Jednocześnie proponuje się zwiększyć środki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” o kwotę 140.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu wynosi po zmianach 270.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuje się o zmianę zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim”. Planuje się tylko wykonanie toru przeszkód bez jacuzzi.

Proponuje się zwiększenie planowanych środków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” o kwotę 800.000 zł. Całkowita wartość zadania

ulega zmianie i wynosi 13.000.000 zł. Powodem zmian jest zwiększenie kosztorysu na roboty budowlane.

Ponadto proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej przy ul. Chopina 12” o kwotę 1.000.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 9.000.000 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem się kosztorysu na roboty budowlane.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu”. W ramach zadania planuje się wyposażyć siłownię w specjalistyczny sprzęt siłowni – maszyny do ćwiczeń i sprzęt siłowy.

Wydzielone rachunki dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w ramach wydatków proponuje się zwiększenie wydatków w:

§ 4480 w wysokości 762 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 422 zł i Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 340 zł;

§ 2400 na kwotę 7.635 zł, równą odprowadzonym do budżetu miasta, niewykorzystanym na dzień 31.12.2015 r. środkom zgromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększa się stan środków pieniężnych w wysokości 7.635 zł.

Natomiast w § 4300 proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 762 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 422 zł i Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 340 zł i przeznaczyć na podatek od nieruchomości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 4.766 zł w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków zwiększono § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach dochodów na wniosek Dyrektorów Gimnazjum Nr 2, 4, 9 i 14 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 5.313 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazaniem ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na kwotę 5.313 zł oraz zwiększenie § 4480 o kwotę 15 zł ze zmniejszeniem § 4300 z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektorów II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 2.977 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków wprowadza się w § 2400 zwiększenie na ww. kwotę.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach dochodów na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Chemicznych, Elektrycznych, Ekonomicznych i Technicznych proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 62 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na kwotę 62 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 5.764 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na powyższą kwotę.

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

W ramach wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 67 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na powyższą kwotę.

Jednocześnie zachodzi konieczność utworzenia planu wydatków w § 6060 w wysokości 14.000zł z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli” pochodzących ze zmniejszenia w § 4210.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 8 i 10 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 i 20 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 3.265zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 1.718 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na ww. kwotę.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 21 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na powyższą kwotę.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów proponuje się wprowadzenie stanu środków na początek roku na kwotę 5 zł, w związku z niewykorzystaniem na dzień 31.12.2015 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów i przekazanie ich na dochody budżetu miasta Włocławek.

W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zwiększenia w § 2400 na powyższą kwotę.

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

Włocławek, 2016-04-08

PREZESIDENT MIASTA
[Podpis]
Janina Radzikowska

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Janina Radzikowska