

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia .....**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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. 1445) 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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1517), Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2063), Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2651), Zarządzeniem Nr 256/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 258/2015 z dnia 2 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 303/2015 z dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 318/2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 322/2015 z dnia 26 października 2015 r., Uchwałą Nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 3575), Zarządzeniem Nr 324/2015 z dnia 30 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 333/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 344/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 346/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 359/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 568 168 342 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 528 268 481 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 39 899 861 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 565 677.96,1 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 498.382.919 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 67.295.042 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.486.080 zł;

2) wydatki w wysokości 8.514.494 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 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.

PRZEBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Przewodniczący  
Rady Miasta

Jarosław Chmielewski

Przed  
Syndykatem  
Miejscowości -  
Pracownik

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniowska

Tr. Wł. - 186

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>347 095</b>	<b>6 512</b>	<b>568 168 342</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>347 095</b>	<b>6 512</b>	<b>522 600 518</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 153	-	228 913 440
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 153	-	90 825 909
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 153	-	33 033
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 480</b>	<b>-</b>	<b>160 056 200</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	224 881	-	142 654 113
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	224 881	-	142 654 113
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 599	-	1 775 117
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 599	-	14 599
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 849</b>	<b>2 900</b>	<b>6 380 490</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 431	2 900	176 256
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100	-	4 283
		0920	pozostałe odsetki	-	2 900	51 372
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 331	-	9 039
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800	-	196 407
		0830	wpływy z usług	1 800	-	46 407
	80120		Licea ogólnokształcące	405	-	33 012
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405	-	405
	80130		Szkoły zawodowe	6 213	-	80 439
		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	600	-	8 153
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 253	-	17 484
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360	-	1 360
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 347</b>	<b>612</b>	<b>31 175 654</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	612	612	229 227
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62	-	109
		0920	pozostałe odsetki	-	612	5 083
		0970	wpływy z różnych dochodów	550	-	2 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	31 899	-	2 031 024
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 899	-	684 899
	85295		Pozostała działalność	6 836	-	4 831 645
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 836	-	24 036
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 815</b>	<b>3 000</b>	<b>1 900 452</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 600	-	2 600
		0830	wpływy z usług	2 600	-	2 600
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 765	-	109 499
		0830	wpływy z usług	4 765	-	104 827
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 450	3 000	113 986
		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	350	-	6 650
				24 000	-	51 030
		0830	wpływy z usług	-	3 000	2 200
		0920	pozostałe odsetki	4 100	-	21 100
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 451	-	16 199 249
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
				2 451	-	22 867
	90013		Schroniska dla zwierząt	701	-	701
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750	-	5 585
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>612 884</b>	<b>272 301</b>	<b>565 677 961</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>612 884</b>	<b>272 301</b>	<b>520 110 137</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	65 000	23 912 479
				-	65 000	1 671 101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	65 000	771 101
			- wydatki bieżące	65 000	-	1 771 809
710			<b>Działalność usługowa</b>			
				65 000	-	1 314 269
	71035		Cmentarze	65 000	-	1 064 269
			- wydatki bieżące	5 000	5 000	34 415 055
750			<b>Administracja publiczna</b>			
				5 000	5 000	22 520 090
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	-	20 657 907
			- wydatki bieżące, w tym:			
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	5 000	-	15 375
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	5 000	1 862 183
			- dotacje na inwestycje	-	5 000	86 823
				259 532	-	13 998 609
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
				259 532	-	13 851 562
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 532	-	13 851 562
			- wydatki bieżące	65 948	168 403	214 886 605
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
				27 331	35 882	42 856 347
	80101		Szkoły podstawowe	2 331	35 882	41 722 347
			- wydatki bieżące, w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 882	98 939
			- pozostałe bieżące	2 331	20 000	41 623 408
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	1 134 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	-	25 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	4 350	4 599 800
			- wydatki bieżące, w tym:		4 350	4 599 800
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 350	4 295 430
				-	10 000	28 994 072
			Gimnazja	-	10 000	24 494 072
			- wydatki bieżące	-	19 600	3 637 839
			Gimnazja specjalne	-	19 600	3 637 839
			- wydatki bieżące, w tym:	-	19 600	3 482 525
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 600	3 482 525
				405	18 000	30 181 587
			Licea ogólnokształcące	405	18 000	23 324 132
			- wydatki bieżące, w tym:	-	18 000	8 041 005
			- dotacje	-	-	15 283 127
			- pozostałe bieżące	405	-	15 283 127
				-	1 769	-
			Licea ogólnokształcące specjalne	-	1 769	-
			- wydatki bieżące, w tym:	-	1 769	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 769	-
				36 213	-	39 545 916
			Szkoły zawodowe	36 213	-	-
			- wydatki bieżące	-	53 802	6 193 790
			Szkoły zawodowe specjalne	-	53 802	6 193 790
			- wydatki bieżące, w tym:	-	34 371	18 647
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 431	5 739 299
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	499 110
				1 999	-	499 110
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 999	-	499 110
			- wydatki bieżące	-	25 000	4 214 058
			Pozostała działalność	-	25 000	1 825 200
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	25 000	523 372
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	25 000	523 372
				38 735	31 899	70 892 037
			Pomoc społeczna	31 899	31 899	9 063 363
			Domy pomocy społecznej	31 899	31 899	8 981 363
			- wydatki bieżące	6 836	-	9 266 066
			Pozostała działalność	6 836	-	9 266 066
			- wydatki bieżące	176 218	1 999	15 987 017
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 482	-	3 496 010
			Świetlice szkolne	18 482	-	3 496 010
			- wydatki bieżące, w tym:	15 882	-	17 776
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-	3 478 234
			- pozostałe bieżące	18 000	-	933 297
			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	18 000	-	933 297
			- wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	933 297
			- dotacje	34 765	-	2 090 937
			Internaty i bursy szkolne	34 765	-	2 030 937
			- wydatki bieżące, w tym:	4 150	-	1 305 792
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 615	-	725 145
			- pozostałe bieżące	104 971	-	3 937 246
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 971	-	3 937 246
			- wydatki bieżące, w tym:	34 371	-	63 987
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 150	-	2 972 185
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 450	-	901 074
			- pozostałe bieżące	-	1 999	8 601
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 999	8 601
			- wydatki bieżące	2 451	-	27 534 076
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451	-	849 294
			Schroniska dla zwierząt	2 451	-	769 294
			- wydatki bieżące	2 451	-	769 294

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

w złotych															
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 2015 (8+9+10)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	środki	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		OGÓŁEM:	25 000	30 000	455 940 013	67 295 042	66 431 642	353 700	509 700	12 500	x				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 000	30 819 639	6 862 183	6 862 183		-	-					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 000	22 819 639	1 862 183	1 862 183	-		-					
		Infrastruktura Kujaw i Pomorza /dotacja/		5 000	214 139	86 823	86 823	-	-		Urząd Miasta				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000	49 177 900	23 641 655	23 641 655	-		12 500					
80101		Szkoły podstawowe	25 000	0	3 954 000	1 134 000	1 134 000	0	0	0					
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkół Podstawowej Nr 23	25 000		25 000	25 000	25 000		-	-	Szkoła Podstawowa Nr 23				
80195		Pozostała działalność	0	25 000	1 825 200	1 825 200	1 825 200	-	-	-					
		Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego		25 000	275 000	275 000	275 000				Urząd Miasta				

**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 2015 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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		317 789 388	159 271 129	158 518 259	17 711 329	13 013 702	4 697 627
	wydatki bieżące		8 694 132	552 276	8 141 856	4 137 632	122 580	4 015 052
	wydatki majątkowe		309 095 256	158 718 853	150 376 403	13 573 697	12 891 122	682 575
3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		71 660 938	43 106 066	28 554 872	5 479 665	5 306 158	173 507
3.6	Infrastruktura Kuliaw i Pomorza							
	w tym:		214 139	214 139				
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750				102 198	102 198	
	z tego: 2015 r., w tym:	rozdz.75023				15 375	15 375	
	wydatki bieżące		15 375	15 375		86 823	86 823	
	wydatki majątkowe		198 764	198 764				

\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia- .....

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
<b>dotacje celowe</b>					
1	801	80101	Szkoły podstawowe - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	15 227	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
			- Zespół Edukacji "Wiedza"		
2	801	80110	Gimnazja - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	63 763	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
			- "Kar" Spółka z o.o.		
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"		
			- Kujawska Szkoła Wyższa		
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500	
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	427 100	
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000	
6	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 536 825	
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 314 579	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	424 550	
8	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400	
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000	
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000	
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000	
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000	
Razem				10 448 944	
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 548 175	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
			- Zespół Edukacji "Wiedza"		
2	801	80104	Przedszkola	2 544 637	
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"		
			- Marzena Kukucka		



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Hanna Zdrojewska	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Iwona Gajewska	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	172 037
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska (rozliczenie za 2014 rok)	
			- Parafia Rzymo - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Marta Bednarek	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	6 099 314
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	8 041 005
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymo - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABIS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 401 133
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 795
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	933 297
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
10	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	907
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju	
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	461 107
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
12	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	26 375 932
			<b>Ogółem:</b>	<b>36 824 876</b>

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok  
(zbiorczo)**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w zł	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>801</b>				
1	80101	Szkoły podstawowe	13 626	643 426	657 052
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 300	1 300
3	80104	Przedszkola	533	2 160 909	2 161 442
4	80110	Gimnazja	18	202 173	202 191
5	80120	Licea ogólnokształcące	1 154	37 550	38 704
6	80130	Szkoły zawodowe	9 375	1 530 209	1 539 584
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	541	45 960	46 501
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	28 200	28 209
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61	688 150	688 211
10	80148	Stołówki szkolne	408	2 554 180	2 554 588
	<b>854</b>				
1	85410	Internaty i bursy szkolne	2 647	427 300	429 947
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	36	94 548	94 584
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	6	72 175	72 181
<b>Ogółem</b>			<b>28 414</b>	<b>8 486 080</b>	<b>8 514 494</b>

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### DOCHODY:

#### 1. Dochody na zadania własne:

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

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 18.153 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

##### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzjami z dnia 12 listopada 2015 r. i 19 listopada 2015 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 224 881 zł, w tym:

- kwotę 30.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia,
- kwotę 194 881 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

##### Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzją z dnia 27 listopada 2015 r. uruchomił środki w kwocie 14.599 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki te przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3 431 zł, w tym:

- o kwotę 1 100 zł stanowiącą wpływy od komornika zgodnie z tytułem wykonawczym,
- o kwotę 2 331 zł stanowiącą środki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na zakup wykładzin antypoślizgowych dla Zespołu Szkół Nr 7.

Ponadto proponuję się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 2 900 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuję się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1 800 zł z tytułu wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 bezpłatnych godzin).

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 405 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuję się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 6 213 zł, w tym:

- wpływy za korzystanie z lokalu mieszkalnego Zespołu Szkół Chemicznych – 600 zł,
- środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych (artykuły żywnościowe) – 1 397 zł,
- środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na zakup książek i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Samochodowych – 2 856 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu pn. "Moje środowisko jest mi bliskie" organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych – 1 360 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponuję się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 o łączną kwotę 612 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży złomu – 62 zł,
- zwrot środków za zakupione podręczniki dla wychowanków oraz zasądzone wpłaty na rzecz placówki tzw. "nawiązki" – 550 zł.

Ponadto proponuję się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 612 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającymi plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31.899 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o łączną kwotę 6 836 zł, w tym:

- przez Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 o kwotę 300 zł,
- przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małuch” przy ul. Sielskiej 3 o kwotę 6.536 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2 600 zł stanowiącą środki z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci poza bezpłatnym 5-godzinnym czasem pobytu w szkole

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 4.765 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt w Bursie.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 28.450 zł, w tym:

- o kwotę 350 zł, stanowiącą wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- o kwotę 24 000 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- o kwotę 4 100 zł stanowiącą zaległości z lat ubiegłych z tytułu opłat za wyżywienie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3 000 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 2.451 zł, w tym:

- o kwotę 701 zł stanowiącą wpływy z tytułu zezłomowania wycofanego z eksploatacji samochodu,
- o kwotę 1 750 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 65 000 zł celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 700 z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących w ramach projektu pn „Infostrada Kujaw i Pomorza” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń zaplanowanych dla Partnera projektu. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na tym zadaniu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

W celu zabezpieczenia spłaty rat odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych i obligacji komunalnych, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 259.532 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- 1 W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 8 949 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków w nw. rozdziałach:
  - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.331 zł z przeznaczeniem na zakup wykładzin antypoślizgowych dla Zespołu Szkół Nr 7 (środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.),
  - 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 405 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 4 (z uwagi na trwające prace remontowe),
  - 80130 – Szkoły zawodowe o łączną kwotę 6.213 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu pn. "Moje środowisko jest mi bliskie" organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych – 1.360 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych (artykuły żywnościowe) – 1.397 zł, zakup książek i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Samochodowych - 2.856 zł i opłacenie rachunków za zużytą energię cieplną w mieszkaniu należącym do Zespołu Szkół Chemicznych – 600 zł

2. Zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w Zespole Szkół Elektrycznych.
3. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.999 zł w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie i szkolenie nauczycieli z Zespołu Szkół Chemicznych, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 9. Środki te proponuje się przenieść z dz. 854 rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 18.000 zł zaplanowanych na dotacje dla placówek niepublicznych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące i przeniesienia ich do rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistki”.
5. Zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 125.403 zł, w tym: z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.882 zł, z rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.350 zł, z rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 10.000 zł, z rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 19.600 zł, z rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 1.769 zł i z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 53.802 zł i przeniesienia ich do:
  - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 15.882 zł,
  - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 30.000 zł,
  - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 79.521 zł.
6. Zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego” o kwotę 25.000 zł (rozdz. 80195) i utworzenie w rozdziale 80101 nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23” na kwotę 25.000 zł. W ramach zadania zostanie zakupiona: zmywarka do naczyń stołowych, bieżnik elektryczny wolnostojący, piekarnik elektryczny i obieraczka do ziemniaków.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 31.899 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – 19.704 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 – 12.195 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwoty środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na powyższe zadanie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W związku z osiągniętymi dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z zaleceniem darczyńców, zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.836 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 – 300 zł,



- z przeznaczeniem na zakup mebli dziecięcych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch” przy ul. Sielskiej 3 – 6.536 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 32 815 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków w nw. rozdziałach:
  - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości,
  - 85410 – Internaty i bursy szkolne o łączną kwotę 4.765 zł, w tym: na zatrudnienie w Zespole Placówek Nr 1 na okres 3 miesięcy stażysty (zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy) – 4 150 zł i pokrycie kosztów usług prawniczych – 615 zł,
  - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 25.450 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistki”. Ww. środki proponuje się przenieść z dz. 801 z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.
3. Zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 125 403 zł, w tym:
  - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 15.882 zł celem prawidłowego zaklasyfikowania środków na odprawy dla zwalnianych nauczycieli (środki przeniesione z rozdz. 80101),
  - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o łączną kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (środki przeniesione z rozdz.: 80101 i 80110),
  - w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o łączną kwotę 79 521 zł, w tym: celem prawidłowego zaklasyfikowania środków na odprawę pośmiertną (środki przeniesione z rozdz. 80134) oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (środki przeniesione z rozdz.: 80102, 80111, 80121 i 80134).
4. Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1 999 zł w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i przeniesienia ich do dz. 801 rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w łącznej kwocie 2 451 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

- o kwotę 1 750 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek (zgodnie z zaleceniem darczyńców),
- o kwotę 701 zł na pokrycie kosztów usług bhp.

Ponadto wnioskuje się o rozszerzenie zakresu zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt” o zainstalowanie monitoringu na terenie Schroniska. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 80 000 zł

### Wydzielone rachunki dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 7, Zespoły Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Nr 10 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie:

- § 0690 o kwotę 10 zł w wyniku zwiększenia dla Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 210 zł z tytułu wpływu środków za wydawanie duplikatów dokumentów, a jednocześnie zmniejszenia dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 200 zł,

- § 0750 o kwotę 25.240 zł która wynika ze zwiększenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 24.000 zł z tytułu wpływu środków za wynajem sali gimnastycznej i Zespołu szkół nr 7 w wysokości 8.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i zmniejszenia o kwotę 7.260 zł w Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Nr 8 z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy,

Zmniejszenia dochodów proponuje się dokonać w następujących paragrafach:

- § 0830 o kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 z tytułu mniejszych wpływów środków za wynajem autobusu,

- § 0920 o kwotę 650 zł, w tym w wysokości 450 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 i 200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu odsetek,

- § 0960 o kwotę 1.500 zł, w tym w wysokości 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 z tytułu wpływu mniejszych niż pierwotnie planowano środków z tytułu otrzymanych darowizn,

- § 0970 o kwotę 3 600 zł, w tym w wysokości 2 400 zł dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 z tytułu mniejszych niż planowano wpływów środków z prowizji od PZU i w wysokości 1.200 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenia:

- § 4210 o kwotę 2.759 zł, powstałej w wyniku zwiększenia w wysokości 2.750 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup środków czystości oraz w wysokości 4.250 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 na zakup materiałów remontowych do wynajmowanych pomieszczeń, a zmniejszenia w kwocie 4.241 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1,

- § 4260 o kwotę 12.886 zł, powstałej w wyniku zwiększenia w wysokości 17.372 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i w wysokości 2.460 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną i wodę, a zmniejszenia o kwotę 6.946 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1,

- § 4270 o kwotę 1.500 zł, która stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem w wysokości 3.400 zł na pokrycie kosztów remontu dachu dla Zespołu Szkół Nr 8, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.900 zł,

- § 4300 o kwotę 2.676 zł, powstałej ze zwiększenia w wysokości 6.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 10 i zmniejszenia w wysokości 3.324 zł dla Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1,

Ponadto w ramach wydatków proponuje się zmniejszenia w paragrafach: § 3020 w wysokości 600 zł, § 4110 w wysokości 172 zł, § 4120 w wysokości 800 zł, § 4410 w wysokości 450 zł, § 4430 w wysokości 100 zł, § 4480 w wysokości 174 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr: 8, 17, 22, 27, 32, 35 i 36 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się zwiększenie dochodów w paragrafach:

- § 0750 o kwotę 6.500 zł dla Przedszkola Nr 32 i Przedszkola Nr 35 z tytułu wpływu środków za wynajem powierzchni reklamowej i wynajem pomieszczeń,
- § 0830 o kwotę 40.000 zł, w tym dla: Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10 000 zł, Przedszkola Nr 8 w wysokości 5 000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 10 000 zł, Przedszkola Nr 27 w wysokości 5 000 zł, Przedszkola Nr 36 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpływu środków za wyżywienie,
- § 0960 o kwotę 1 738 zł dla Przedszkola nr 22 z tytułu otrzymanych darowizn od instytucji zewnętrznych.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w paragrafach:

- § 4210 o kwotę 1 625 zł dla Przedszkola Nr 32 i Przedszkola Nr 35 na zakup materiałów niezbędnych do napraw i remontów,
- § 4220 o kwotę 40.000 zł dla Przedszkola Nr: 8, 17, 27, 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- § 4240 o kwotę 1 738 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 o kwotę 1 230 zł dla Przedszkola Nr 35 na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- § 4270 o kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Nr 32 i 35 z przeznaczeniem na konserwacje i drobne remonty,
- § 4300 o kwotę 1 625 zł dla Przedszkola Nr 32 i 35 na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4480 o kwotę 20 zł dla Przedszkola Nr 35 na opłatę za podatek od nieruchomości.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 9 i Gimnazjum Nr 14 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w następujących paragrafach:

- § 0750 o kwotę 7 000 zł dla Gimnazjum Nr 9 z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń,
- § 0960 o kwotę 693 zł, w tym dla Gimnazjum Nr 9 w wysokości 193 zł z tytułu wpłat młodzieży za zagubione identyfikatory oraz w wysokości 500 zł dla Gimnazjum Nr 14 z tytułu wpłaty 1% od Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zwiększenie wydatków planowane jest w paragrafach:

- § 4210 o kwotę 500 zł dla Gimnazjum Nr 14 na zakup materiałów biurowych,
- § 4240 o kwotę 193 zł dla Gimnazjum Nr 9 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 o kwotę 7.000 zł dla Gimnazjum Nr 9 na opłacenie rachunków na energię elektryczną

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zwiększenie dochodów w § 0750 o kwotę 29 500 zł będącej różnicą między wpływem w wysokości 30 000 zł z tytułu wynajmu sal dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” i Wyższej Szkoły Zawodowej, a zmniejszeniem w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zmniejszenia dochodów planuje się dokonać w następujących paragrafach:

- § 0920 o kwotę 400 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 250 zł oraz w wysokości 150 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu odsetek bankowych,

- § 0960 o kwotę 3.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z tytułu braku możliwości pozyskania darowizn,

- § 0970 o kwotę 3.900 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z tytułu braku wpłat z tytułu prowizji od ubezpieczeń grupowych PZU.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie w następujących paragrafach:

- § 4210 o kwotę 8.175 zł, która jest różnicą pomiędzy zwiększeniem w wysokości 11.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów konserwacyjnych, środków czystości i materiałów remontowych, a zmniejszeniem w wysokości 2.825 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych,

- § 4240 o kwotę 12.350 zł, wynikającej ze zwiększenia w wysokości 13.750 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup sprzętu komputerowego dostosowanego do nowych wymagań dotyczących egzaminów zawodowych i zmniejszenia planu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.400 zł,

- § 4260 o kwotę 6.000 zł, w tym dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 5.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą oraz w wysokości 1.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- § 4300 o kwotę 8.825 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy zwiększeniem w wysokości 10.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na opłacenie rachunków za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe instalacji i konserwację urządzeń w hali sportowej, a zmniejszeniem w wysokości 1.175 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4270 w kwocie 13.000 zł w Zespole Szkół Technicznych (wykonanie remontu we własnym zakresie) i § 4390 w kwocie 150 zł.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenia § 0750 o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz § 0960 o kwotę 2000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów. Plan wydatków proponuje się zwiększyć § 4210 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie w planie dochodów § 0750 o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń. W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4260 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną i wodę oraz § 4300 o kwotę 1.085 zł na pokrycie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz na usługi weterynaryjne dotyczące dogoterapii.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 1.085 zł.

#### Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie w planie dochodów § 0870 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu środków za sprzedaż złomu oraz § 0970 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu środków za opłaty semestralne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 0830 o kwotę 2.000 zł z uwagi na mniejsze wpływy środków za kursy, szkolenia i warsztaty.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie § 4210 o kwotę 34.400 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do organizacji szkoleń, kursów i warsztatów oraz zakup materiałów do napraw i remontów oraz § 4240 o kwotę 30.000 zł na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z paragrafów: § 4110 w kwocie 1 100 zł, § 4120 w kwocie 500 zł, § 4170 w kwocie 38.800 zł, § 4300 w kwocie 7 000 zł, § 4360 w kwocie 13.000 zł oraz § 4410 w kwocie 4.000 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoła Podstawowej Nr 2, 20 i 23, Zespołu Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 14 proponuje się dokonanie następujących zmian w planie dochodów:

- zmniejszenie w § 0830 o kwotę 5 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu mniejszych wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników szkoły.

W ramach wydatków proponuje się zwiększenie :

- § 4210 o kwotę 4.500 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 500 zł i Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w wysokości 2.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości do kuchni oraz Gimnazjum Nr 14 w wysokości 2 000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia,

- § 4270 o kwotę 200 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Jednocześnie planuje się dokonać zmniejszenia w § 4220 o kwotę 9 500 zł i § 4430 o kwotę 200 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wnosi się o zmniejszenie w planie dochodów w następujących paragrafach:

- § 0750 o kwotę 12.700 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów środków za wynajem pomieszczeń,

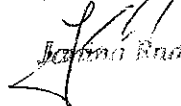
- § 0830 o kwotę 4 700 zł z tytułu mniejszych niż planowano pierwotnie wpływów za wykonywane usługi stolarskie,

- § 0920 o kwotę 900 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

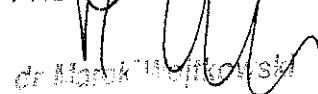
Jednocześnie planuje się zmniejszenie wydatków celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w następujących paragrafach: § 4120 o kwotę 34 zł, § 4210 o kwotę 6 843 zł, § 4220 o kwotę 3 000 zł, § 4300 o kwotę 6.000 zł, § 4360 o kwotę 700 zł, § 4480 o kwotę 1.673 zł, § 4610 o kwotę 50 zł

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Rudzikowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski