U C H W A Ł A NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

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)

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1582) oraz Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 568.228.561 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 551.259.160 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 16.969.401 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 597.871.367 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 509.844.651 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 88.026.716 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

3) w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.327.650 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

4) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 8.082.205 zł;
2) wydatki w wysokości 8.113.798 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11".

5) 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 10, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Chmielewski

RADCA PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
Tr /W/ - 186

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	**2 181 707**	**65 240**	**568 228 561**
			Dochody na zadania własne:	**2 181 707**	**65 240**	**501 902 229**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500**	**-**	**206 125**
	75416		Straż gminna (miejska)	14 500	-	206 100
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500	-	14 500
758			**Różne rozliczenia**	**1 676 410**	**-**	**162 317 435**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 676 410	-	1 976 410
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 676 410	-	1 676 410
801			**Oświata i wychowanie**	**457 415**	**65 210**	**6 884 558**
	80101		Szkoły podstawowe	4 768	-	92 145
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 768	-	10 621
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	-	1 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950	-	6 450
		0830	wpływy z usług	950	-	950
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 000	-	443 115
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000	-	411 000
	80104		Przedszkola	62 400	65 210	5 107 350
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	65 210	3 653 790
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 400	-	62 400
	80120		Licea ogólnokształcące	4 140	-	22 925
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 140	-	7 626
	80130		Szkoły zawodowe	8 397	-	57 066
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 397	-	25 612
	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	65 760	-	65 760
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760	-	65 760
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**30**	**1 724 462**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	30	13 563
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	30	21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 382**	**-**	**17 402 253**
	90095		Pozostała działalność	33 382	-	696 182
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 382	-	33 382
			WYDATKI OGÓŁEM:	**2 618 437**	**501 970**	**597 871 367**
			Wydatki na zadania własne:	**2 618 437**	**501 970**	**531 545 035**
750			**Administracja publiczna**	**319 310**	**-**	**33 935 807**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 310	-	24 964 892
			- wydatki bieżące	319 310	-	21 174 892
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500**	**-**	**3 681 400**
	75416		Straż gminna (miejska)	14 500	-	3 306 400
			- wydatki bieżące	14 500	-	3 306 400
801			**Oświata i wychowanie**	**2 196 075**	**501 970**	**209 239 764**
	80101		Szkoły podstawowe	4 208	-	45 616 791
			- wydatki bieżące	4 208	-	40 706 791
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950	-	4 408 875
			- wydatki bieżące, w tym:	950	-	4 408 875
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*950*	-	*4 142 598*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 000	311 000	1 666 863
			- wydatki bieżące, w tym:	311 000	311 000	1 666 863
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*311 000*	*311 000*	*1 519 922*
	80104		Przedszkola	1 741 620	65 210	24 914 911
			- wydatki bieżące, w tym:	65 210	65 210	21 282 550
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*65 210*	*65 210*	*16 338 191*
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 676 410	-	3 632 361
			- wydatki inwestycyjne	*1 676 410*	-	*3 549 561*
	80120		Licea ogólnokształcące	4 140	-	25 767 064
			- wydatki bieżące	*4 140*	-	*22 457 064*
	80130		Szkoły zawodowe	68 397	-	35 718 469
			- wydatki bieżące	*8 397*	-	*35 208 469*
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000	-	510 000
			- wydatki inwestycyjne	*60 000*	-	*510 000*
	80148		Stołówki szkolne	-	60 000	4 347 435
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	60 000	2 260 000
			- wydatki inwestycyjne	-	*60 000*	*2 240 000*
	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	65 760	65 760	2 685 411
			- wydatki bieżące, w tym:	65 760	65 760	2 685 411
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*65 760*	*65 760*	*2 111 735*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 050**	**-**	**19 863 802**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 050	-	133 350
			- wydatki bieżące, w tym:	10 050	-	133 350
			- dotacje	*10 050*	-	133 350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 502**	**-**	**31 625 744**
	90095		Pozostała działalność	78 502	-	10 120 218
			- wydatki bieżące, w tym:	78 502	-	7 028 218
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*45 120*	-	*3 270 160*
			- pozostałe bieżące	*33 382*	-	*3 758 058*

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki: rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania: dochody własne	Źródła finansowania: środki pochodzące z innych źródeł	Źródła finansowania: środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	***1 736 410***	***60 000***	***490 422 895***	***88 026 716***	***79 456 716***	***5 850 000***	***2 720 000***	***14 000***	x
801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	***1 736 410***	***60 000***	***61 518 101***	***20 312 361***	***19 562 361***	-	***750 000***	***14 000***	
	80104	**Przedszkola**	**1 676 410**	**0**	**8 874 151**	**3 422 361**	**3 422 361**	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 676 410		7 504 551	3 180 961	3 180 961	-	-	-	*Urząd Miasta*
	80130	**Szkoły zawodowe**	**60 000**	**0**	**760 000**	**510 000**	**510 000**	-	-	-	
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	60 000		760 000	510 000	510 000	-	-	-	*Urząd Miasta*
	80148	**Stołówki szkolne**	**0**	**60 000**	**3 960 000**	**2 260 000**	**2 260 000**	-	-	-	
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3		60 000	3 940 000	2 240 000	2 240 000	-	-	-	*Urząd Miasta*

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	89 919
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdzialanie alkoholizmowi)	430 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	95 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	251 700
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	612 533
8	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	29 973
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
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)	100 000
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
			Razem	*10 096 553*
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 320 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 242 975
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 922 236
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 657 410
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymsko - 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" s.c.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "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" s.c.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- 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	240 615
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 018
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 350
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	810 897
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 802
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedgogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Razem	*25 231 097*
			Ogółem:	**35 327 650**

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

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

w złotych

Lp.	Dz. / Rozdz.	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	w tym: na inwestycje			
1	2	3	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	1 986 798	0	0	1 991 564	0	0
	80110	4. Gimnazja	5 313	195 095	0	0	200 408	0	0
	80120	5. Licea ogólnokształcące	2 977	25 920	0	0	28 897	0	0
	80130	6. Szkoły zawodowe	62	1 463 295	0	0	1 463 357	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 dokształcania zawodowego	67	647 200	0	0	647 267	0	0
	80148	10. Stołówki szkolne	3 265	2 584 492	0	0	2 587 757	0	0
	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***	***8 082 205***	***0***	***0***	***8 113 798***	***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:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.676.410 zł, wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających, w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą Przedszkola Publicznego Nr 30.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 15.553 zł, stanowiących środki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na:
   - zakup opraw oświetleniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 3.208 zł (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe),
   - zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 3.948 zł (rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące),
   - zakup systemu alarmowego wraz z osprzętem dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 5.712 zł (rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe),
   - montaż kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 2.685 zł (rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe).
2. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.000 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu pn. „W świecie ptaków" organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3.
3. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.702 zł, w tym: o kwotę 560 zł stanowiących zwrot środków za zniszczone podręczniki (rozdz. 80101), o kwotę 950 zł z tytułu realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci (rozdz. 80102) i o kwotę 192 zł z tytułu zwrotu kaucji za pojemniki do środków czystości (rozdz. 80120).
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:

- zwiększenia środków o kwotę 311.000 zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 199.508 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- zwiększenia środków o kwotę 65.760 zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

  Powyższe środki przeznaczone są na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

5. Zwiększenia dochodów o kwotę 62.400 zł stanowiących wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek. Kwota stanowi wykonanie dochodów ponad plan za I kwartał br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Celem urealnienia planu dochodów proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 33.382 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 319.310 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenie dla Gminy Miasto Włocławek usług doradczych w zakresie wskazania i przygotowania spraw do prowadzenia w ramach zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi związanych z rozliczeniami podatku VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 14.500 zł, w tym na:
- zakup paliwa – 9.500 zł,
- przeglądy alkometrów – 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. W związku z otrzymanymi przez placówki oświatowe środkami z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA. w łącznej kwocie 15.553 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz.:
   - 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 3.208 zł,
   - 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 3.948 zł,
   - 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na: zakup systemu alarmowego wraz z osprzętem dla Zespołu Szkół Elektrycznych – 5.712 zł i na montaż kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 2.685 zł.
2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
3. Zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.142 zł, w tym: w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 950 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci w Zespole Szkół Nr 3 i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 192 zł na zakup środków czystości.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie:
   - zwiększenia wydatków o łączną kwotę 311.000 zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i o kwotę 65.760 zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
     Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta zabezpieczone wcześniej na wychowanie przedszkolne.
   - zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 65.210 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola. Jednocześnie celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówek przedszkolnych dokonuje się zwiększenia środków na ww. kwotę.
5. Proponuje się zwiększenie planowanych środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1.676.410 zł, niewykorzystaną w ramach środków niewygasających z końcem 2015 r. Planuje się wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych, w celu zakończenia inwestycji. Wartość zadania nie ulega zmianie.
6. Ponadto wnioskuje się o zwiększenie planowanych środków na zadaniu pn. „Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią" o kwotę 60.000 zł. Planowana wartość wydatków na zadaniu w roku bieżącym po zmianach wynosi 510.000 zł. Wartość zadania wzrasta o powyższą kwotę w celu wykonania robót dodatkowych. Zwiększenie proponuje się pokryć środkami z zadania pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.050 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów.

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 kwotę 45.120 zł celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności tzw. „Brygady Lotnej".
2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33.382 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wydzielone rachunki dochodów:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w § 0960 na kwotę 199 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
W ramach wydatków zwiększono § 4240 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w § 0970 na kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymanych środków za reklamę „ANWIL" podczas konkursu chemicznego.
W ramach wydatków zwiększono § 4210 o kwotę 5 000 zł na zakup nagród konkursowych i zakup stołu do pracowni chemicznej oraz § 4240 o kwotę 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w § 0750 w kwocie 1 750 zł z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń szkolnych.
W ramach wydatków zwiększono:
- § 4260 o kwotę 384 zł na opłaty rachunków za energię,
- § 4270 o kwotę 653 zł na remont wynajmowanego pomieszczenia,
- § 4300 o kwotę 500 zł na opłaty za wywóz śmieci,
- § 4480 o kwotę 213 zł na opłaty podatku od nieruchomości.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie w § 0960 o kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymanej od osoby fizycznej darowizny na działalność Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W ramach wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 4210 z przeznaczeniem na zakup strojów dla grupy wokalnej Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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

PREZYDENT MIASTA
dr Marek [illegible]ski

Włocławek, 2016-05-12

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska