

U C H W A Ł A N R X X I / 8 3 / 2 0 1 6

R A D Y M I A S T A W Ł O C Ł A W E K

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 814) 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., 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), Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1949) oraz Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 575.956.415 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 553.790.243 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22.166.172 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 595.692.801 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 513.859.444 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 81.833.357 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 19.736.386 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 8.856.102 zł,

2) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 10.880.284 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 51.146.539 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.410.153 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 10.880.284 zł”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.315.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.309.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

			w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	7 290 919	3 243 660	575 956 415
			Dochody na zadania własne:	7 290 919	3 243 660	509 493 750
600	60015		Transport i łączność	5 078 130	350 000	18 280 230
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 078 130	-	5 078 130
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 078 130	-	5 078 130
	60016		Drogi publiczne gminne	-	350 000	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	350 000	-
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	-	207 125
			Straż gminna (miejska)	1 000	-	207 100
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	-	15 500
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 153	1 300 000	240 531 096
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 153	-	95 519 097
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 153	-	18 153
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	1 300 000	18 431 485
758	75802	0310	podatek od nieruchomości	-	1 300 000	12 787 985
			Różne rozliczenia	-	1 593 660	160 723 775
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 593 660	3 906 340
801	80195	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	1 593 660	3 906 340
			Oświata i wychowanie	91 198	-	6 975 756
			Pozostała działalność	91 198	-	1 021 020
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	91 198	-	221 020

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 301	-	20 021 809
	85295		Pozostała działalność	2 301	-	3 675 251
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 301	-	9 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 137	-	10 120 940
	85305		Żłobki	40 137	-	370 825
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 137	-	40 137
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600	-	17 435 853
	90095		Pozostała działalność	33 600	-	729 782
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 600	-	133 600
926			Kultura fizyczna	2 026 400	-	4 906 125
	92601		Obiekty sportowe	1 928 200	-	1 928 200
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 928 200	-	1 928 200
	92695		Pozostała działalność	98 200	-	98 200
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 200	-	98 200
			WYDATKI OGÓŁEM:	7 335 242	13 194 403	595 692 801
			Wydatki na zadania własne:	7 335 242	13 194 403	529 230 136
600			Transport i łączność	3 197 040	9 550 000	63 051 672
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	2 500 000	23 312 211
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 500 000	2 050 000
			- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 500 000	2 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000	4 700 000	28 041 499
			- wydatki majątkowe, w tym:	900 000	4 700 000	19 700 000
			- wydatki inwestycyjne	900 000	4 700 000	19 700 000
	60016		Drogi publiczne gminne	297 040	2 350 000	11 552 362
			- wydatki majątkowe, w tym:	297 040	2 350 000	8 797 040
			- wydatki inwestycyjne	297 040	2 350 000	8 797 040
750			Administracja publiczna	450 000	1 500 000	32 885 807
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	1 500 000	23 614 892
			- wydatki bieżące	150 000	-	21 324 892
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 500 000	2 290 000
			- wydatki inwestycyjne	-	1 500 000	1 490 000
	75095		Pozostała działalność	300 000	-	2 861 147
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	1 950 000
			- wydatki inwestycyjne	300 000	-	1 950 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	-	3 682 400
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000	-	3 307 400
			- wydatki bieżące	1 000	-	3 307 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 967 464	1 000 998	211 206 230
	80101		Szkoły podstawowe	150 000	-	45 846 791
			- wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	5 060 000
			- wydatki inwestycyjne	150 000	-	5 050 000
	80104		Przedszkola	2 000 000	-	26 914 911
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	5 632 361
			- wydatki inwestycyjne	2 000 000	-	5 590 961
	80130		Szkoły zawodowe	700 000	-	36 418 469
			- wydatki majątkowe, w tym:	700 000	-	1 210 000
			- wydatki inwestycyjne	700 000	-	1 210 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 268	-	464 238
			- wydatki bieżące	25 268	-	464 238
	80195		Pozostała działalność	92 196	1 000 998	8 607 472
			- wydatki bieżące, w tym:	92 196	998	3 107 472
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	92 196	998	221 020
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	1 000 000	5 500 000
			- wydatki inwestycyjne	-	1 000 000	5 500 000
852			Pomoc społeczna	10 301	8 000	60 344 080
	85295		Pozostała działalność	10 301	8 000	7 258 307
			- wydatki bieżące	-	8 000	7 241 286
			- wydatki majątkowe, w tym:	10 301	-	17 021
			- wydatki inwestycyjne	10 301	-	17 021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 137	40 137	19 881 802
	85305		Żłobki	58 137	40 137	2 547 941
			- wydatki bieżące, w tym:	40 137	40 137	2 529 941
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 137	40 137	1 978 557
			- wydatki majątkowe, w tym:	18 000	-	18 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000	-	18 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 268	15 612 140
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25 268	10 180
			- wydatki bieżące	-	25 268	10 180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 300	670 000	31 357 044
	90095		Pozostała działalność	401 300	670 000	9 851 518
			- wydatki majątkowe, w tym:	401 300	670 000	2 823 300
			- wydatki inwestycyjne	401 300	670 000	2 786 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	9 093 702
	92195		Pozostała działalność	250 000	250 000	440 000
			- wydatki bieżące, w tym:	250 000	-	440 000
			- dotacje	250 000	-	350 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	250 000	-
			- wydatki inwestycyjne	-	250 000	-
926			Kultura fizyczna	-	150 000	22 200 261
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	150 000	1 270 000
			- wydatki bieżące, w tym:	-	150 000	1 270 000
			- dotacje	-	150 000	1 270 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

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)	własne	z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody	z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8	9	10
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	OGÓŁEM:	4 776 641	10 970 000	495 934 536	81 833 357	75 198 617	3 906 340	2 720 000	14 000	x						
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 197 040	7 550 000	322 386 366	30 647 040	25 240 700	3 906 340	1 500 000	-							
60004	Lokalny transport zbiorowy <i>zmiana dyspozycji</i>	0	500 000	28 375 000	2 050 000	550 000	-	1 500 000	-							
	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		200 000	28 300 000	2 000 000	500 000	-	1 500 000	-	Urząd Miasta Myczał Inwestycji						
	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II		300 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000	4 700 000	250 914 326	19 700 000	15 793 660	3 906 340	-	-							
	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	200 000		3 700 000	3 100 000	3 100 000	-	-	-	Urząd Miasta						
	Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej <i>zmiana nazwy zadania</i>			500 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta						
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej			500 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta						
	Przebudowa dróg powiatowych	400 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000	-	-	-	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		4 500 000	6 600 000	6 500 000	2 593 660	3 906 340	-	-	Urząd Miasta						
	Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej		200 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta						

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	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 pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	150 000		250 000	250 000		250 000	-	-	-	Urząd Miasta		
	Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000		11 000 000	150 000		150 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji//		
60016	Drogi publiczne gminne	297 040	2 350 000	42 997 040	8 797 040	0	8 797 040	0	0	-	Urząd Miasta		
	Budowa ulicy Teligi		350 000	0	0		0	0	0	-	Urząd Miasta		
	Program Utwardzania Dróg Gruntowych	200 000		2 206 000	2 206 000		2 206 000	-	-	-	Urząd Miasta		
	Przebudowa dróg gminnych	77 040		1 071 040	1 071 040		1 071 040	-	-	-	Urząd Miasta		
	Budowa chodników	20 000		520 000	520 000		520 000	-	-	-	Urząd Miasta		
	Przełączenie ulicy Birzeźnowej do połączenia z ul. Mielecińska i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego	2 000 000		8 700 000	1 000 000		1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			515 000	100 000		100 000	-	-	-			
71035	Cmentarze			100 000	100 000		100 000	-	-	-			
	Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina			100 000	100 000		100 000	-	-	-	MZUKID		
	<i>zmiana nazwy i wartości zadania:</i>												
	Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina			515 000	100 000		100 000	-	-	-	MZUKID		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	1 500 000	59 991 000	4 240 000		3 770 000	-	470 000	-			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 500 000	21 990 000	2 290 000		2 290 000	-	-	-			
	Przebudowa budynków Urzędu Miasta		700 000	11 100 000	800 000		800 000	-	-	-	Urząd Miasta		
	Rewitalizacja kwaterki od ul. 3-go Maja do ul. Tumska		800 000	10 000 000	600 000		600 000	-	-	-	Urząd Miasta		
75095	Pozostała działalność	300 000	0	38 001 000	1 950 000		1 480 000	-	470 000	-			
	Modernizacja ciągnów pleszych	300 000		300 000	300 000		300 000	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji//		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 850 000	1 000 000	64 368 101	22 162 361	21 412 361	-	750 000	14 000		
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	0	5 330 000	4 460 000	4 460 000	-	-	-		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	150 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000	-	-	-	Urząd Miasta	
	80104	Przedszkola	2 000 000	0	10 874 151	5 422 361	5 422 361	-	-	-		
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr. 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000		9 504 551	5 180 961	5 180 961	-	-	-	Urząd Miasta	
	80130	Szkoły zawodowe	700 000	0	1 460 000	1 210 000	1 210 000	-	-	-		
		Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000		700 000	700 000	700 000	-	-	-	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	80195	Pozostała działalność	0	1 000 000	34 873 950	5 500 000	4 750 000	-	750 000	-		
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniewej 2	0	1 000 000	10 000 000	500 000	250 000	-	250 000	-	Urząd Miasta	
	852	POMOC SPOŁECZNA	10 301	0	258 741	258 741	258 741	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	10 301	0	17 021	17 021	17 021	-	-	-		
		Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekunczo - Wychowawczej "MALUCH"	10 301		17 021	17 021	17 021	-	-	-	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "MALUCH"	
	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000	0	7 650 028	4 620 028	4 620 028	-	-	-		
	85305	Żłobki	18 000	0	18 000	18 000	18 000	-	-	-		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	18 000		18 000	18 000	18 000	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 300	670 000	1 676 300	1 676 300	1 667 900	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność	401 300	670 000	1 233 300	1 224 900	1 224 900	-	-	-		
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	359 300		629 300	629 300	629 300	-	-	-	Urząd Miasta	
		Budowa dróg technologicznych		670 000	0	0	0	-	-	-	Urząd Miasta	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunkami jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
						rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włodawek, w tym na "Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	42 000		42 000	42 000	33 600	8 400	-	-	Urząd Miasta Włodawki Miejski
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	0	250 000	x	0	2 750 000	-	-	-	
921	92195	Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie		250 000	-	0	-	-	-	-	Urząd Miasta

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 146 539
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 880 284
a)	na pokrycie deficytu		10 880 284
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 lata 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		8 856 102
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:			31 410 153
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	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 10.880.284 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwociezł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych-.....zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 8.856.102 zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych)-..... zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku.....-..... zł

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

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

**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	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	180 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
5	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
6	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
10	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				3 418 561
dotacje podmiotowe				
1	803	80395	Pozostała działalność	105 000
			- 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	
Razem				7 803 952
dotacje przedmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
Razem				92 722
Ogółem:				11 315 235

**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 (przeciwdziałanie 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	383 350
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	1 270 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<i>Razem</i>				10 078 203
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 Zajązkowska	
			- 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 Rzymско - 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 Rzymско - 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 - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 231 097
Ogółem:				35 309 300

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.078.130 zł, stanowiących refundację poniesionych kosztów na przebudowę drogi krajowej Nr 1.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 350.000 zł z powodu przesunięcia terminu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa ul. Teligi” przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn przez Straż Miejską o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

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

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

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).

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

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w związku z nieuchwaleniem na 2016 rok wzrostu stawek podatku od nieruchomości wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.300.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 1.593.660 zł zaplanowanych na dofinansowanie przebudowy wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym, obszar miejski.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. dofinansowanie powyższego zadania, z rezerwy subwencji ogólnej, wyniesie 3.906.340 zł. Planowano dochód w wysokości 5.500.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację programów Unii Europejskiej o łączną kwotę 91.198 zł, w tym:

- Erasmus+ w ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące – 85.198 zł (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku),
- Erasmus+ w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 – 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.301 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małuch” przy ul. Sielskiej 3 z przeznaczeniem na budowę boiska.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 40.137 zł, stanowiących środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, tj. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w 2011 roku w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34a.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 33.600 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na „Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy””.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zgodnie z uchwalonym w dniu 25 kwietnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Wieloletnim Programem Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2018 wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu dochodów w łącznej kwocie 1.928.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nw. zadań:

- „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” – 1.050.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” – 751.200 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” – 127.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 98.200 zł, stanowiących środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 10” – 50.000 zł,
- „Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II” – 48.200 zł.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 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 200.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 2.000.000 zł. Wartość zadania ogółem po zmianach wynosi 28.300.000 zł. W ramach zadania zostanie również przygotowana dokumentacja na budowę centrum przesiadkowego PKP-PKS – MPK w części dotyczącej terenu miasta. Proponuje się zmianę dysponenta zadania z Wydziału Gospodarki Miejskiej na Wydział Inwestycji.
- wykreślenie zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II na kwotę 300.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” o kwotę 200.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 3.100.000 zł. Wartość zadania ogółem po zmianach wynosi 3.700.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: modernizację wiaduktów w ciągu ul. Wroniej, poprzez wzmocnienie i rozbudowę podpór, bez ruszania przęseł wiaduktu, modernizację wiaduktów w ciągu Al. Królowej Jadwigi, polegającą na wzmocnieniu obiektów inżynierskich celem zahamowania zaobserwowanych poziomych przemieszczeń zagrażających stabilności nasypu kolejowego. Ponadto zwiększa się zakres zadania o modernizację ciągów pieszych i balustrad.
- zmianę nazwy zadania z „Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej” na zadanie pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 400.000 zł. W ramach środków zostanie wykonana dokumentacja.
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 400.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 1.900.000 zł.
- zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) 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 4.500.000 zł.
- wykreślenie zadania pn. „Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej” na kwotę 200.000 zł.
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 150.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 250.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 150.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 11.000.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę jezdni oraz chodnika, budowę ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Program Utwardzania Dróg Gruntowych” o kwotę 200.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 2.206.000 zł. Planuje się kontynuację robót związanych z utwardzaniem ulic na terenie miasta oraz dostosowanie elementów odwodnienia ulic do wykonanego zakresu utwardzenia, m.in. na ulicach: Parkowej, Modrej, Słodowskiej, Paprociej, Sasankowej, Miodowej, Konopnickiej, Bocznej, Dobrej, Płowieckiej, Liściastej, Siewnej, Jaworowej, Wrzosowej.
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 77.040 zł. Wartość wydatków po zmianach wynosi 1.071.040 zł. Zakres prac przewiduje przykrycie dywanikiem bitumicznym nawierzchni tymczasowych wykonanych w latach ubiegłych, oraz wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących na terenie miasta następujących ulic: Parkowej, Modrej, Słodowskiej, Paprociej, Sasankowej, Miodowej, Konopnickiej, Bocznej, Dobrej, Płowieckiej, Liściastej, Siewnej, Jaworowej, Olszowej, Łaziennej, Biskupiej, Wrzosowej, Bukowej, Piekarskiej, Łaniewszczyźnie.

- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników” o kwotę 20.000 zł. Planowana wartość wydatków po zmianach w roku bieżącym wynosi 520.000 zł. Zakres prac w 2016 r. przewiduje; zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic gminnych, w tym m.in. Kujawskiej, Mazowieckiej, Łanieszczyzna, Bauera, Dziewińskiej.
- zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” o kwotę 2.000.000 zł. Planowana wartość wydatków po zmianach w roku bieżącym wynosi 1.000.000 zł.

Ponadto wnioskuję się o wykreślenie zadania pn. "Budowa ulicy Teligi" na kwotę 350.000 zł w związku z aneksem porozumienia w sprawie wsparcia realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się zmianę nazwy zadania "Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina" na zadanie pn. "Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina". Wartość zadania na rok 2016 nie uległa zmianie. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i kosztorysu na wykonanie oświetlenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wnioskuję się o dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 150.000 zł w dz. 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa budynków Urzędu Miasta” o kwotę 700.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 800.000 zł. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 11.100.000 zł.
- zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 800.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 600.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja ciągów pieszych” na kwotę 300.000 zł. Zakres prac przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy nawierzchni.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów do konserwacji i remontów urządzeń i samochodów służbowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 150.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 1.250.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 2.000.000 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 5.180.961 zł. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 9.504.551 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 700.000 zł. W ramach zadania planuje się dokończenie prac elewacyjnych budynku i wykonanie ogrodzenia szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 25.268 zł celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie nauczycieli z: Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 14, Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Nr 7, Zespołu Szkół Muzycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 854 rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 85.198 zł z przeznaczeniem na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu Erasmus+ w ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (zadanie realizowane będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku),

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 20 projektu Erasmus+ w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” (zmiana harmonogramu realizacji projektu).

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 998 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów biorących udział w projekcie.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 1.000.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Proponuje się o dokonanie zwiększenia środków na zadaniu pn. "Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "MALUCH"" o kwotę 10.301 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z otrzymanej darowizny i wydatków bieżących. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.021 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

W związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie własnych zadań gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 40.137 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta w ww. kwocie zabezpieczone wcześniej na to zadanie.

Ponadto wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków" na kwotę 18.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarek z funkcją wyparzania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. "Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na "Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"" na kwotę 42.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na zadanie z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach środków planuje się nasadzenie trawy, krzewów i bylin wieloletnich oraz roślin sezonowych.

Ponadto wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej” o kwotę 359.300 zł. Planowana wartość wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku po zmianach wynosi 629.300 zł.
- wykreślenie zadania pn. „Budowa dróg technologicznych” na kwotę 670.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU

Wnioskuje się przeniesienie zadania pn. „Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie” z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących budżetu z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac remontowych, aranżację wnętrza i zakup wyposażenia. Planowana kwota powyższego zadania w budżecie na 2016 rok nie ulega zmianie i wynosi 250.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W związku z podjęciem w dniu 25 kwietnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2018 r., dokonuje się podziału środków na własne i zewnętrzne na zadaniach pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Portu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” /środki własne – 1.548.800 zł, zewnętrzne – 751.200 zł/,
- „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” /własne – 3.450.000 zł, zewnętrzne – 1.050.000 zł/,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” /własne – 330.000 zł, zewnętrzne – 127.000 zł/.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr ERS.WPU.3021.36.2016 z dnia 19 maja 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach wydatków zwiększono § 4300 o kwotę 3.400 zł na opłatę za pobyt drużyny koszykarzy z Gimnazjum Nr 4 w Kołobrzegu na Gimnazjadzie 2016. Powyższe zwiększenie pokryto ze zmniejszenia:

- § 4210 o kwotę 2.500 zł,
- § 4270 o kwotę 500 zł,
- § 4410 o kwotę 400 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach dochodów wprowadzono § 0960 na kwotę 1.700 zł w związku z otrzymaną darowizną od firm prywatnych przez III Liceum Ogólnokształcące.

W ramach wydatków zwiększono:

- § 4210 o kwotę 1.447 zł na zakup materiałów biurowych i nagród dla laureatów konkursu literackiego,
- § 4300 o kwotę 150 zł na opłaty pocztowe,
- § 4480 o kwotę 103 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach dochodów zwiększono § 0750 o kwotę 20.000 zł z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Technicznych.

Jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę wydatki na:

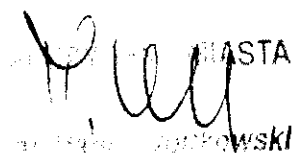
- § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do remontów,
- § 4270 o kwotę 10.000 zł na wykonanie usług remontowych w wynajmowanych klasach.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

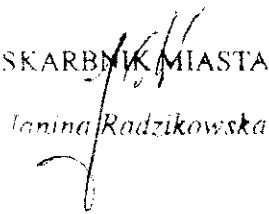
W ramach wydatków zmniejszono § 4410 o kwotę 500 zł i przeznaczono ją na utworzenie § 4700 na opłacenie szkolenia BHP dla pracowników szkoły muzycznej.

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

Włocławek, 2016-06-21


M. Radzikowski
MARSZAŁK MIASTA

SKARBNIK MIASTA


Janina Radzikowska