

UCHWAŁA NR XIV/113/2015

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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., Zarządzeniem Nr 359/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 371/2015 z dnia 18 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 565.677.961 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.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	347 095	6 512	568 168 342
			Dochody na zadania własne:	347 095	6 512	522 600 518
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			Różne rozliczenia	239 480	-	160 056 200
	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			Oświata i wychowanie	11 849	2 900	6 380 490
	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			Pomoc społeczna	39 347	612	31 175 654
	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
854	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 836	-	24 036
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 815	3 000	1 900 452
	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
	0830		wpływy z usług	24 000	-	51 030
	0920		pozostałe odsetki	-	3 000	2 200
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 100	-	21 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451	-	16 199 249
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 451	-	22 867
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	701	-	701
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750	-	5 585
			WYDATKI OGÓŁEM:	612 884	272 301	565 677 961
			Wydatki na zadania własne:	612 884	272 301	520 110 137
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	65 000	23 912 479
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	65 000	1 671 101
			- wydatki bieżące	-	65 000	771 101
710			Działalność usługowa	65 000	-	1 771 809
	71035		Cmentarze	65 000	-	1 314 269
			- wydatki bieżące	65 000	-	1 064 269
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	34 415 055
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	22 520 090
			- wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	20 657 907
			- 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
757			Obsługa długu publicznego	259 532	-	13 998 609
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 532	-	13 851 562
			- wydatki bieżące	259 532	-	13 851 562
801			Oświata i wychowanie	65 948	168 403	214 886 605
	80101		Szkoły podstawowe	27 331	35 882	42 856 347
			- wydatki bieżące, w tym:	2 331	35 882	41 722 347
			- 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
	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
	80110		Gimnazja	-	10 000	28 994 072
			- wydatki bieżące	-	10 000	24 494 072
	80111		Gimnazja specjalne	-	19 600	3 637 839
			- wydatki bieżące, w tym:		19 600	3 637 839
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 600	3 482 525
	80120		Licea ogólnokształcące	405	18 000	30 181 587
			- wydatki bieżące, w tym:	405	18 000	23 324 132
			- dotacje	-	18 000	8 041 005
			- pozostałe bieżące	405	-	15 283 127
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	1 769	-
			- wydatki bieżące, w tym:	-	1 769	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 769	-
	80130		Szkoły zawodowe	36 213	-	39 545 916
			- wydatki bieżące	36 213	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	53 802	6 193 790
			- wydatki bieżące, w tym:		53 802	6 193 790
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34 371	18 647
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 431	5 739 299
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 999	-	499 110
			- wydatki bieżące	1 999	-	499 110
	80195		Pozostała działalność	-	25 000	4 214 058
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	25 000	1 825 200
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	25 000	523 372
852			Pomoc społeczna	38 735	31 899	70 900 096
	85202		Domy pomocy społecznej	31 899	31 899	9 071 422
			- wydatki bieżące	31 899	31 899	8 981 363
	85295		Pozostała działalność	6 836	-	9 266 066
			- wydatki bieżące	6 836	-	9 266 066
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 218	1 999	15 987 017
	85401		Świetlice szkolne	18 482	-	3 496 010
			- wydatki bieżące, w tym:	18 482	-	3 496 010
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 882	-	17 776
			- pozostałe bieżące	2 600	-	3 478 234
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	18 000	-	933 297
			- wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	933 297
			- dotacje	18 000	-	933 297
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 765	-	2 090 937
			- wydatki bieżące, w tym:	34 765	-	2 030 937
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 150	-	1 305 792
			- pozostałe bieżące	30 615	-	725 145
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 971	-	3 937 246
			- wydatki bieżące, w tym:	104 971	-	3 937 246
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 371	-	63 987
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 150	-	2 972 185
			- pozostałe bieżące	25 450	-	901 074
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 999	8 601
			- wydatki bieżące	-	1 999	8 601
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451	-	27 534 076
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 451	-	849 294
			- wydatki bieżące	2 451	-	769 294

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25 000	30 000	455 940 013	67 295 042	66 431 642	353 700	509 700	12 500	x	
	OGÓLEM:	0	5 000	30 819 639	6 862 183	6 862 183	-	-	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 000	22 819 639	1 862 183	1 862 183	-	-	-		
	Infostrada 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 Szkoły 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

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XIV/113/2015
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		317 789 388	159 271 129	158 518 269	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	Infostrada Kujaw i Pomorza								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta,	dz. 750	214 139	214 139			102 198		
	z tego: 2015 r., w tym:	rozdz. 75023					15 375		
	wydatki bieżące		15 375	15 375			15 375		
	wydatki majątkowe		198 764	198 764			86 823		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr XIV/113/2015
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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
dotacje celowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	15 227
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespól Edukacji "Wiedza"	
2	801	80110	Gimnazja - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	63 763
			- Zespól 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
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 548 175
			- Zespól Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespól 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 Rzymsko - 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 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"	
			- 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 Misjonek 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
			Ogółem:	36 824 876

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

w zł

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w zł	
				Dochody	Wydatki
				ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6
	801				
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
	854				
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
Ogółem			28 414	8 486 080	8 514 494

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

Wnioskuje 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 wykładowych antypoślizgowych dla Zespołu Szkół Nr 7.

Ponadto proponuje 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

Proponuje 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

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Proponuje 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytnej 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 proponuje 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-godzinny czas 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, bimar 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 „Maluch” 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 Misjonarek 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 25 zł, § 4170 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,

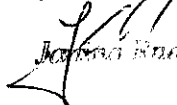
- § 0830 o kwotę 4.700 zł z tytułu mniejszych niż planowano pierwotnie wpływów za wykonywane usługi stolarskie,

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

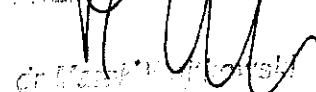
Jednocześnie planuje się zmniejszenie wydatków celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w następujących paragrafach: § 4120 o kwotę 34 zł, § 4210 o kwotę 6.843 zł, § 4220 o kwotę 3.000 zł, § 4300 o kwotę 6.000 zł, § 4360 o kwotę 700 zł, § 4480 o kwotę 1.673 zł, § 4610 o kwotę 50 zł.

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

SKARBNIA MIASTA


Joanna Rudzikowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wójcikowski