

UCHWAŁA NR XXIII/101/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 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), Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2283), Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 583.231.218 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 561.063.046 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.168.172 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 602.967.604 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 525.546.212 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.421.392 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.310.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

4) 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 i w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

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



**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: | 9 814 | 18 495 | 583 231 218 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 9 814 | 18 495 | 514 540 900 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 814 | - | 7 015 570 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500 | - | 123 645 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 | - | 2 500 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 450 | - | 7 900 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 450 | - | 2 400 |
| | 80110 | | Gimnazja | 772 | - | 14 261 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 772 | - | 3 932 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 000 | - | 2 000 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | - | 2 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 092 | - | 1 025 112 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 092 | - | 54 092 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 18 495 | 17 417 358 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 18 495 | 711 287 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 18 495 | 14 887 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 3 221 814 | 3 230 495 | 602 967 604 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 3 221 814 | 3 230 495 | 534 277 286 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 215 000 | 360 000 | 65 697 296 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 305 000 | 360 000 | 29 777 123 |
| | | | - wydatki bieżące | 305 000 | - | 13 522 088 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 1 000 000 | 360 000 | 16 255 035 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 1 000 000 | 360 000 | 16 255 035 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 910 000 | - | 12 462 362 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 910 000 | - | 9 707 040 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 910 000 | - | 9 707 040 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 1 000 000 | 26 140 548 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | 1 000 000 | 24 904 895 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | - | 1 000 000 | 3 800 000 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | - | 1 000 000 | 3 800 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 000 | 267 000 | 32 790 807 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000 | 17 000 | 23 534 892 |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 17 000 | - | 21 236 892 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 000 | - | 16 845 436 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | - | 17 000 | 2 298 000 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | - | 17 000 | 1 473 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--------|--|---|----------------|-------------------|--------------------|
| 801 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 000 | - | 592 000 |
| | | | - wydatki bieżące | 75 000 | - | 592 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000 | 250 000 | 2 681 147 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 70 000 | 250 000 | 1 770 000 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 70 000 | 250 000 | 1 770 000 |
| | | | Oświata i wychowanie | 394 814 | 1 220 000 | 210 756 123 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500 | 300 000 | 46 252 433 |
| | | | - wydatki bieżące | 1 500 | - | 41 362 433 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | - | 300 000 | 4 890 000 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | - | 300 000 | 4 880 000 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 450 | - | 4 410 325 |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 450 | - | 4 410 325 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 450 | - | 4 144 048 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 000 | - | 28 230 519 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 300 000 | - | 6 043 969 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 300 000 | - | 6 002 569 |
| | 80110 | | Gimnazja | 772 | - | 23 810 618 |
| | | | - wydatki bieżące | 772 | - | 23 810 618 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 70 000 | - | 24 322 467 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 70 000 | - | 3 380 000 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 70 000 | - | 3 380 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 15 000 | - | 36 552 595 |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 15 000 | - | 1 225 000 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 15 000 | - | 1 225 000 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 000 | - | 6 024 923 | |
| | | - wydatki bieżące | 2 000 | - | 6 024 923 | |
| 80148 | | Stolówki szkolne | - | 820 000 | 3 529 432 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | - | 820 000 | 1 440 000 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | - | 820 000 | 1 420 000 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 092 | 100 000 | 8 290 515 | |
| | | - wydatki bieżące | 4 092 | - | 2 890 515 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | - | 100 000 | 5 400 000 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | - | 100 000 | 5 400 000 | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | - | 5 000 | 280 000 | |
| 80395 | | Pozostała działalność | - | 5 000 | 280 000 | |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | - | 5 000 | 280 000 | |
| | | - dotacje | - | 5 000 | 280 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 40 000 | 40 000 | 65 383 611 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | 40 000 | 4 203 894 | |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | - | 40 000 | 4 203 894 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 40 000 | 4 111 060 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000 | - | 9 689 641 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 40 000 | - | 65 000 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | 40 000 | - | 40 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000 | 18 495 | 32 238 549 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 250 000 | - | 1 366 337 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 250 000 | - | 585 000 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | 250 000 | - | 575 000 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 18 495 | 10 483 023 | |
| | | - wydatki bieżące | - | 18 495 | 7 009 723 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 30 000 | - | 3 473 300 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | 30 000 | - | 3 436 300 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 130 000 | 320 000 | 22 010 989 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 130 000 | 320 000 | 8 362 969 | |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 130 000 | 320 000 | 7 997 000 | |
| | | - wydatki inwestycyjne | 130 000 | 320 000 | 7 997 000 | |

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | | | | zmniejszyć | | | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|---|---------------------|--|--|--|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM: | 2 815 000 | 3 167 000 | 494 489 179 | 77 421 392 | 70 786 652 | 3 906 340 | 2 720 000 | 14 000 | X | | | | | | |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 1 910 000 | 360 000 | 320 201 401 | 28 112 075 | 22 705 735 | 3 906 340 | 1 500 000 | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000 000 | 360 000 | 247 819 361 | 16 255 035 | 12 348 695 | 3 906 340 | - | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ | | | 217 529 361 | 1 515 035 | 1 515 035 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnych | | 160 000 | 340 000 | 240 000 | 240 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa dróg powiatowych | 600 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | | 200 000 | 250 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | 200 000 | | 4 200 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Budowa czterowitowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza - Promienna - Pogodna - Budowlanych | 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 910 000 | 0 | 43 907 040 | 9 707 040 | 9 707 040 | 0 | - | | | | | | | | |
| | | Program Utwardzania Dróg Gruntowych | 250 000 | | 2 456 000 | 2 456 000 | 2 456 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 500 000 | | 1 571 040 | 1 571 040 | 1 571 040 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | Budowa chodników | 160 000 | | 680 000 | 680 000 | 680 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 0 | 1 000 000 | 13 300 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | - | - | | | | | | | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 0 | 1 000 000 | 13 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | - | - | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku komunalnego | | 1 000 000 | 10 000 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | | | | | | | | Urząd Miasta |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | 6 | Liczne koszty finansowe | 7 | Planowane wydatki | | | | Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|---------|-----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|---------|----|--------|---|---|
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 000 | 267 000 | 59 819 000 | 4 068 000 | 3 598 000 | - | 470 000 | - | - | - | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 17 000 | 21 998 000 | 2 298 000 | 2 298 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska | | 17 000 | 9 983 000 | 583 000 | 583 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 75095 | | Pozostała działalność | 70 000 | 250 000 | 37 821 000 | 1 770 000 | 1 300 000 | - | 470 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej | | 250 000 | 4 750 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych | 70 000 | | 170 000 | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 385 000 | 1 220 000 | 63 829 709 | 21 438 969 | 20 688 969 | - | 750 000 | - | 14 000 | - | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 300 000 | 5 030 000 | 4 160 000 | 4 160 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Przebudowa pomieszczenia kuchni stołowej oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14 | | 100 000 | 1 870 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | | 200 000 | 1 900 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 80104 | | Przedszkola | 300 000 | 0 | 11 285 759 | 5 833 969 | 5 833 969 | - | - | - | - | - | |
| | | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu | 100 000 | | 9 716 159 | 5 392 569 | 5 392 569 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych | 200 000 | | 1 528 200 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 70 000 | 0 | 7 940 000 | 3 380 000 | 3 380 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | 70 000 | | 670 000 | 410 000 | 410 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 15 000 | 0 | 1 660 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych | 15 000 | | 200 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Źródła finansowania | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----|--|---|
| | | | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2016 (6+7+8) | dochody własne | środków pochodzących z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 12 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 0 | 820 000 | 3 140 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | - | - | - | - | |
| | | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3 | | 820 000 | 3 120 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 100 000 | 34 773 950 | 5 400 000 | 4 650 000 | - | 750 000 | - | - | |
| | | Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych | | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 852 | | <u>POMOC SPOLECZNA</u> | 40 000 | 0 | 1 498 741 | 298 741 | 298 741 | - | - | - | - | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000 | 0 | 1 265 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | |
| | | Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10 | 40 000 | | 1 240 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 30 000 | 0 | 2 076 300 | 1 706 300 | 1 697 900 | - | - | - | - | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 1 633 300 | 1 263 300 | 1 254 900 | 8 400 | - | - | - | |
| | | Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włodawku na Zawiszu | 30 000 | | 400 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 130 000 | 320 000 | 24 777 000 | 8 327 000 | 8 327 000 | - | - | - | - | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 130 000 | 320 000 | 24 387 000 | 7 997 000 | 7 997 000 | - | - | - | - | |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych | | 20 000 | 637 000 | 437 000 | 437 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 | | 230 000 | 990 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8 | | 70 000 | 530 000 | 380 000 | 380 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Moje Boisko Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU | 250 000 | 0 | x | 3 750 000 | 3 750 000 | - | - | - | - | |
| 900 | 90013 | Budowa pawilonu dla psów | 250 000 | | - | 550 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miasta |

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXIII/101/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

| 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) | 2016 rok | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Wydatki ogółem: | | 346 352 564 | 136 777 504 | 209 575 060 | 16 706 042 | 7 057 215 | 9 648 827 | |
| | wydatki bieżące | | 34 048 253 | 2 701 473 | 31 346 780 | 7 641 007 | 712 180 | 6 928 827 | |
| | wydatki majątkowe | | 312 304 311 | 134 076 031 | 178 228 280 | 9 065 035 | 6 345 035 | 2 720 000 | |
| 1 | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | 237 529 361 | 117 407 198 | 120 122 163 | 1 615 035 | 1 530 035 | 85 000 | |
| 1.1 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 600 rozdz. 60015 | 217 529 361 | 109 307 198 | 108 222 163 | 1 515 035 | 1 515 035 | | |

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**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 wrocławskich 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 | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 418 561 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 803 | 80395 | Pozostała działalność | 100 000 |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 567 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 268 400 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 195 640 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 2 667 912 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 7 798 952 |
| dotacje przedmiotowe | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 92 722 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| <i>Razem</i> | | | | 92 722 |
| Ogółem: | | | | 11 310 235 |

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 środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 9.814 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.500 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy” i „Niezwykłe zwierzęta i rośliny” organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.450 zł z tytułu realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci przez Zespół Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 772 zł stanowiącą zwrot środków za zniszczone podręczniki (Zespół Szkół Nr 7),
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.000 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Nr 3,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.092 zł stanowiącą środki z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach związanych z obsługą Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Zespół Szkół Nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 18.495 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z Uchwałą Nr 782/16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27.06.2016 r. oraz zawartą umową z wykonawcą powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 14.887 zł.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

1.1. Wydatki bieżące:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 305.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące ulic powiatowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 17.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla sędziów Sądu Konkursowego powołanych do oceny prac konkursowych dotyczących opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja – Tumska, w ramach zadania „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł w dz. 803 rozdz. 80395 – Pozostała działalność i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na zorganizowanie imprezy o charakterze spotkania edukacyjno – ekologicznego z udziałem wokalistów oraz konferencji prasowej dla mediów lokalnych promujących projekt „Zabawa z klasą”, w związku z przystąpieniem przedszkoli i szkół podstawowych do ogólnopolskiego projektu zbiórki baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Zbieraj z klasą”.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdz. 75075 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań podejmowanych na rzecz promocji miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w łącznej kwocie 9.814 zł wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o powyższą kwotę w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.450 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomaganie rozwoju dzieci w Zespole Szkół Nr 3,
- 80110 – Gimnazja o kwotę 772 zł na zakup podręczników przez Zespół Szkół Nr 7,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów klas w Zespole Szkół Nr 3, w celu przystosowania ich dla uczniów niepełnosprawnych,
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.092 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat bieżących (tj. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów biurowych, papieru, tuszu i toneru) przez Zespół Szkół Nr 3.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 w ramach prowadzonej działalności”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku ze zmniejszeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 18.495 zł.
Zgodnie z zawartą umową powyższe zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 14.887 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1” o kwotę 150.000 zł. Łączne koszty po zmianach wynoszą 217.529.361 zł. Powodem jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2017 r.

Wnioskuje się również o zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 600.000 zł. Planowana wartość zadania po zmianach wynosi 2.500.000 zł. Planuje się roboty w ul. Budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynoszą 600.000 zł. Powodem zmiany jest toczące się postępowanie przetargowe,

- pn. „Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych” o kwotę 200.000 zł. Wartość zadania w 2016 r. po zmianach wynosi 1.200.000 zł. Powodem zmiany jest konieczność dokonania wykupów pod inwestycje.

Ponadto wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 160.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynoszą 240.000 zł. Powodem zmiany jest zmniejszenie liczby budowanych sygnalizacji świetlnych,

- pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 200.000 zł. Wartość zadania wynosi 250.000 zł. Wydłuża się czas realizacji zadania na lata 2016 – 2017.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Program Utwardzania Dróg Gruntowych” o kwotę 250.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2.456.000 zł. Powodem zmiany jest większa liczba ulic, niż pierwotnie zakładano przeznaczonych do utwardzenia,

- pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000 zł. Wartość zadania w 2016 r. wynosi 1.571.040 zł. Planuje się wykonanie nakładek bitumicznych na większej liczbie ulic, niż pierwotnie zakładano,

- pn. „Budowa chodników” o kwotę 160.000 zł. Wartość po zmianach na 2016 r. wynosi 680.000 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie zakresu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 1.000.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 800.000 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia zakresu prac planowanych do wykonania w 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 17.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. wynosić będą 583.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 70.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 170.000 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej” o kwotę 250.000 zł. Powodem jest ograniczenie zakresu zadania na 2016 r. /dokumentacja/.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 1.850.000 zł,
- pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 200.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 1.050.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowanie terenu” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 5.392.569 zł. Powodem jest konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektu, nadzory inwestorskie i utylizację materiałów niewykorzystanych do budowy,
- pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 200.000 zł, w związku z robotami trwającymi w Przedszkolu Publicznym nr 12. Wydatki na zadaniu po zmianach w 2016 r. wynosić będą 400.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 70.000 zł. Środki na zadaniu po zmianach w 2016 r. wynosić będą 410.000 zł. Powodem zmiany jest wysokość ofert, które przewyższają obecną wartość zadania.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych” na kwotę 15.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 200.000 zł. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji dla tego zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 820.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 1.420.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo – wychowawczych” o kwotę 100.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 400.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” na kwotę 40.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.240.000 zł. Środki na 2016 r. pochodzą z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa pawilonu dla psów” o kwotę 250.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 550.000 zł. Powodem zmiany są trudności z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, ponieważ obecnie oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu” na kwotę 30.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 400.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012 – Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11” na kwotę 130.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na roboty budowlane wraz z usunięciem pozostałych wad.

Ponadto wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniach:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 20.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 437.000 zł. Zadanie zostało zakończone,
- pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 230.000 zł. Wydatki na zadaniu w 2016 r. po zmianach wynosić będą 150.000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- pn. „Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8” o kwotę 70.000 zł. Wydatki na zadaniu po zmianach wynosić będą 380.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zarządzeniami Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 roku i Nr 229/2016 z dnia 29 lipca 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.43.2016 z dnia 30 maja 2016 r. , Nr E.FSP.3021.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz Nr E.FSP.3021.55.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Z wniosków Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 7 w ramach dochodów zwiększono § 0690 o kwotę 210 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i § 0750 o kwotę 19.500 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 10.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 9.500 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i terenu szkoły.

Jednocześnie zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 8.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 7 na zakup środków czystości, materiałów do remontu i wyposażenia, § 4260 o kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na opłacenie rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz § 4300 o kwotę 8.710 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.000 zł na opłacenie rachunków za odprowadzenie ścieków i Zespołu Szkół Nr 7 w wysokości 1.710 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10 w ramach wydatków zwiększono § 4110 o kwotę 175 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, § 4120 o kwotę 25 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy oraz § 4170 o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe pracowników, którzy w czasie wolnym od pracy sprząтали halę sportową po turnieju koszykówki organizowanym przez Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej.

Powyższe zwiększenia pokryto zmniejszonymi wydatkami w § 4270 o kwotę 1.200 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów zwiększono § 0960 o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy KOMBINAT Sp. z o.o..

Jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę wydatki w § 4210 na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Moja szkoła jako wyspa energetyczna”.

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

Z wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów zwiększono § 0870 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodu za sprzedaż złomu.

Jednocześnie zwiększono wydatków w § 4240 o kwotę 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, § 4530 o kwotę 2.000 zł na opłacenie podatku VAT w związku z zakupem stali na organizowane kursy, § 4610 o kwotę 30 zł na opłatę sądową od pozwu dotyczącego należności dochodzonych na drodze sądowej oraz zmniejszenie wydatków w § 4110 o kwotę 1.030 zł i § 4260 o kwotę 1.000 zł w celu pokrycia powyższych zwiększeń wydatków.

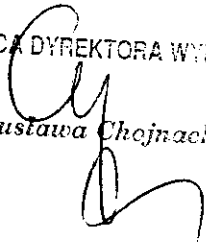
Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

Dr. Marek Woźniakowski

Włocławek, 2016-08-26

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Bogusława Chojnacka