

UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r. i Zarządzeniem Nr 343/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.311.441 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 620.532.723 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.778.718 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 687.087.101 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.321.221 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.765.880 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 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.

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



Przewodniczący
Rady Miasta


Krzysztof Kukucki

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	652 989	634 457	660 311 441
			Dochody na zadania własne:	652 989	634 457	545 940 555
752	75295		Obrona narodowa	29 500	-	29 500
			Pozostała działalność	29 500	-	29 500
756		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 500	-	29 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 619	-	255 063 796
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 808	-	97 629 731
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 808	-	26 629
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 811	-	10 842 588
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 946	-	5 245 276
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 865	-	179 151
758			Różne rozliczenia	15 000	-	161 749 189
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-	145 047 738
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000	-	145 047 438
801			Oświata i wychowanie	141 078	634 457	17 020 228
	80101		Szkoły podstawowe	10 381	2 200	282 290
		0750	wpływy 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	-	2 200	15 987
		0830	wpływy z usług	2 200	-	2 200
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	380	-	30 978
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 801	-	102 297
	80104		Przedszkola	8 598	-	4 046 300
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 598	-	16 860
	80110		Gimnazja	386	-	2 787
		0970	wpływy z różnych dochodów	386	-	2 787

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	2 500	-	145 731
		0750	wpływy 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	2 000	-	6 450
	80130	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Szkoły zawodowe	500	-	500
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829	-	829
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 600	-	172 940
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 600	-	40 620
	80195		Pozostała działalność	80 784	632 257	12 022 198
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	569 700	4 652 345
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	62 557	273 734
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80 784	-	566 945
852			Pomoc społeczna	36 525	-	26 917 340
	85202		Domy pomocy społecznej	7 831	-	1 849 249
		0750	wpływy 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	700	-	700
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 407	-	3 407
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 724	-	125 391
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200	-	1 853 949
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200	-	12 465
	85295		Pozostała działalność	26 494	-	1 733 271
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 494	-	92 848
855			Rodzina	84 425	-	5 932 048
	85504		Wspieranie rodziny	42 715	-	151 327
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 715	-	42 715
	85508		Rodziny zastępcze	26 790	-	179 770
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	-	2 180
		0830	wpływy z usług	26 590	-	127 420
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	420	-	161 204
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	305	-	2 648
		0970	wpływy z różnych dochodów	115	-	529

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	14 500	-	3 201 870
900	0570		wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 500	-	22 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 842	-	15 359 158
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 707	-	23 720
	0570		wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	-	1 200
			0950 wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 687	-	1 687
	0960		wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 020	-	13 607
90095	0940		Pozostała działalność	35 135	-	741 296
			wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 135	-	65 735
WYDATKI OGÓŁEM:				1 022 180	1 003 648	687 087 101
Wydatki na zadania własne:				1 022 180	1 003 648	572 716 215
600	60016		Transport i łączność	48 860	-	63 673 305
			Drogi publiczne gminne	48 860	-	11 069 840
710	71035		- wydatki bieżące, w tym:	48 860	-	2 003 668
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 860	-	436 760
			Działalność usługowa	5 480	307 000	1 983 890
	750	75075	Cmentarze	5 480	307 000	1 552 698
			- wydatki bieżące, w tym:	5 480	-	1 309 698
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 480	-	544 067
			- wydatki majątkowe, w tym:	-	307 000	243 000
			- wydatki inwestycyjne	-	307 000	243 000
			Administracja publiczna	4 000	-	41 460 303
	752	75295	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	-	861 840
			- wydatki bieżące	4 000	-	861 840
			Obrona narodowa	42 000	-	42 000
801	80101		Pozostała działalność	42 000	-	42 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	42 000	-	42 000
			- wydatki inwestycyjne	108 538	678 449	238 046 758
	80104		Oświata i wychowanie	8 181	-	57 045 919
			Szkoły podstawowe	8 181	-	53 766 924
			- wydatki bieżące	8 598	-	30 886 327
	80110		Przedszkola	8 598	-	29 757 427
			- wydatki bieżące	386	-	16 423 261
	80115		Gimnazja	386	-	16 423 261
			- wydatki bieżące	25 780	8 280	27 566 622
			Technika	25 780	8 280	27 566 622
			- wydatki bieżące	829	-	5 316 653
	80130		Szkoły zawodowe	829	-	5 316 653
			- wydatki bieżące	829	-	3 316 653
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 600	-	4 291 182
			- wydatki bieżące	37 600	-	4 291 182
80195			Pozostała działalność	27 164	670 169	24 389 190
			- wydatki bieżące, w tym:	27 164	670 169	8 133 690
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12 000	274 472
			- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	27 164	654 169	5 611 629
			- pozostałe bieżące	-	4 000	2 247 589

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 245	414	62 101 947
	85202		Domy pomocy społecznej	8 245	414	11 425 463
			- wydatki bieżące, w tym:	8 245	414	11 230 463
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414	414	3 517 036
			- pozostałe bieżące	7 831	-	7 713 427
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	-	18 355 866
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 000	-	3 417 035
			- wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	3 417 035
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	-	3 016 865
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000	-	2 476 574
			- wydatki bieżące, w tym:	2 000	-	2 476 574
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	-	1 582 591
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 000	-	4 440 278
			- wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	4 384 278
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	-	3 329 499
855			Rodzina	69 635	-	28 120 936
	85504		Wspieranie rodziny	42 715	-	1 600 513
			- wydatki bieżące, w tym:	42 715	-	1 600 513
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 715	-	1 201 168
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 420	-	7 940 553
			- wydatki bieżące	420	-	7 928 553
			- wydatki majątkowe, w tym:	12 000	-	12 000
			- wydatki inwestycyjne	12 000	-	12 000
	85595		Pozostała działalność	14 500	-	7 398 565
			- wydatki bieżące	14 500	-	118 565
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 598	5 285	33 150 892
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 512	-	1 570 389
			- wydatki bieżące, w tym:	2 512	-	1 570 389
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 512	-	463 151
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 707	-	1 045 043
			- wydatki bieżące	4 707	-	975 043
	90095		Pozostała działalność	582 379	5 285	9 195 843
			- wydatki bieżące, w tym:	270 094	-	7 039 702
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208	-	56 289
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 886	-	4 030 416
			- pozostałe bieżące	140 000	-	2 952 997
			- wydatki majątkowe, w tym:	312 285	5 285	2 156 141
			- wydatki inwestycyjne	-	5 285	1 222 244
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	312 285	-	462 285
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12 500	9 868 160
	92195		Pozostała działalność	-	12 500	296 500
			- wydatki bieżące	-	12 500	296 500
926			Kultura fizyczna	133 824	-	23 317 915
	92601		Obiekty sportowe	123 912	-	10 637 156
			- wydatki bieżące	123 912	-	603 656
	92695		Pozostała działalność	9 912	-	714 640
			- wydatki bieżące, w tym:	9 912	-	714 640
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	-	356 549

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	593 064	539 064	466 767 621	87 765 880	56 925 166	5 342 099	25 498 615	0	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	307 000	243 000	243 000	243 000	-	-	-	
	71035	Cmentarze	0	307 000	243 000	243 000	243 000	-	-	-	
		Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina		307 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	MZUKIO
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 779	226 779	28 876 779	6 800 000	1 900 341	-	4 899 659	-	
	75095	Pozostała działalność	226 779	226 779	28 366 779	6 290 000	1 390 341	-	4 899 659	-	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej		226 779	8 750 000	773 221	46 707	-	726 514	-	Urząd Miasta
		<i>wprowadza się zadanie pn.:</i> "Środmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18"	226 779		226 779	226 779	53 293	-	173 486	-	Urząd Miasta
752		OBRONA NARODOWA	42 000		42 000	42 000	12 500	29 500	-	-	
	75295	Pozostała działalność	42 000	0	42 000	42 000	12 500	29 500	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn.:</i> "Budowa Ławki Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"	42 000		42 000	42 000	12 500	29 500	-	-	Urząd Miasta
855		RODZINA	12 000	0	14 239 000	10 923 500	6 960 470	-	3 963 030	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	-	-	
		<i>wprowadza się zadanie pn.:</i> Budowa ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Małuch" a nowo powstałą Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 "Calineczka"	12 000		12 000	12 000	12 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki 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
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	312 285	5 285	2 608 501	1 507 141	1 349 230	157 911	-	-	
	90095	Pozostała działalność	312 285	5 285	2 538 501	1 437 141	1 279 230	157 911	-	-	
		Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku		5 285	44 715	44 715	44 715	-	-	-	MZUKiD
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	312 285		462 285	462 285	462 285	-	-	-	MZUKiD

Wydatki 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	2018 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		336 493 143	153 253 942	183 239 201	51 832 250	18 886 204	32 946 046
	wydatki bieżące		232 366 687	111 159 702	121 206 985	8 212 638	886 819	7 325 819
	wydatki majątkowe		104 126 456	42 094 240	62 032 216	43 619 612	17 999 385	25 620 227
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		100 422 332	39 017 882	61 404 450	47 102 384	18 485 688	28 616 696
2.3	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0
2.4	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0
2.13	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	480 400	50 586	429 814	54 498	5 739	48 759
2.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	773 221	46 707	726 514

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	2018 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.31	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18/wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	226 779	53 293	173 486	226 779	53 293	173 486
5	ERASMUS +		833 465	0	833 465	566 945	0	566 945
5.2	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	101 575		101 575	27 164		27 164

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 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:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 29.500 zł, stanowiących środki z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na budowę Ławki Niepodległości.

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 14.808 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 291.811 zł, w tym:

- o kwotę 186.946 zł stanowiącą wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat ze Strefy Płatnego Parkowania,
- o kwotę 104.865 zł stanowiącą wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzją z dnia 27 listopada 2018 r. uruchomił, na zgłoszony przez Miasto Włocławek wniosek, środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki te przyznane zostały z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 10.381 zł, w tym:

- o kwotę 2.200 zł z tytułu zwrotu środków za zużycie mediów w wynajmowanym mieszkaniu (Szkoła Podstawowa Nr 5),
- o kwotę 380 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Szkoła Podstawowa Nr 5),
- o kwotę 7.801 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Szkoły Podstawowe Nr: 2, 5 i 7, Zespół Szkół Nr 11 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1).

Jednocześnie z związku z mniejszymi wpływami, niż planowano pierwotnie proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 2.200 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.598 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25 i 26.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 386 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Szkoły Podstawowe Nr: 2 i 7).

Rozdział 80115 - Technika

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.500 zł, w tym:

- o kwotę 2.000 zł, stanowiącą wpływy z czynszu za mieszkanie (Zespół Szkół Chemicznych),
- o kwotę 500 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Technicznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 829 zł, stanowiącą zwrot z tytułu korekty naliczonego podatku.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 37.600 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zgodnie z zawartą umową Nr 2018-1-RO01-KA229-049643_2 z dnia 21 września 2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 80.784 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 8 programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Powyższa kwota stanowi 80 % kosztów dofinansowania zadania.

2. Zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 326.755 zł zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nw. projektów:
 - „Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie” o kwotę 246.133 zł,
 - „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” o kwotę 80.622 zł.Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z realizacji ww. projektów.
3. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą podziału dotacji na lata 2018 – 2019 na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 305.502 zł.
Powyższe środki zostaną przesunięte do realizacji na 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 3.207 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.
2. Zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 4.624 zł, w tym:
 - o kwotę 700 zł z tytułu dzierżawy gruntów,
 - o kwotę 200 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,
 - o kwotę 3.724 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.200 zł, stanowiącą zwrot nadpłaty za media.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 26.494 zł, stanowiącą wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 42.715 zł, stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny (zgodnie z zawartą umową Nr 4/2018 z dnia 22.10.2018 r.).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 26.790 zł, w tym:

- o kwotę 200 zł, stanowiącą wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- o kwotę 26.590 zł, stanowiącą odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Włocławka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 405 zł, w tym:
 - o kwotę 300 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - o kwotę 105 zł, stanowiącą wynagrodzenie za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 15 zł, w tym:
 - o kwotę 5 zł, stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - o kwotę 10 zł, stanowiącą wynagrodzenie za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 14.500 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 4.707 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł, stanowiącą wpłaty zasądzone na rzecz Schroniska,
- o kwotę 1.687 zł, stanowiącą odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,
- o kwotę 2.020 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 35.135 zł, stanowiącą rozliczenia z lat ubiegłych.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 48.860 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 5.480 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Ponadto wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina” o kwotę 307.000 zł. Ww. zadanie nie zostanie w całości zrealizowane, pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakupy sprzętu dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Wartość zadania po zmianie wynosi 93.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania Prezydenta Miasta z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu – 3 Maja 18” na kwotę 226.779 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 226.779 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 773.221 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa Ławki Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” na kwotę 42.000 zł. Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze środków w wysokości 12.500 zł – stanowiących wkład własny Gminy Miasto Włocławek, będących w dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej (wydatki bieżące rozdz. 92195 – Pozostała działalność) oraz ze środków w wysokości 29.500 zł – stanowiących dotację z budżetu państwa otrzymaną w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministra Obrony Narodowej pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów” na budowę pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnej ławki pomnikowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami w kwocie 8.181 zł wnioskuję się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 380 zł (Szkoła Podstawowa Nr 5),
- zakup podręczników – 7.801 zł (Szkoły Podstawowe Nr: 2, 5 i 7, Zespół Szkół Nr 11 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W związku z osiągniętymi przez Przedszkola Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25 i 26 dochodami w łącznej kwocie 8.598 zł wnioskuję się o dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych napraw i konserwacji sprzętu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z osiągniętymi przez Szkoły Podstawowe Nr: 2 i 7 dochodami w kwocie 386 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Rozdział 80115 - Technika

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 10.280 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 620 zł,
 - zakup środków czystości – 3.880 zł,
 - badania okresowe pracowników – 500 zł,
 - pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i przeglądu sprzętu – 5.280 zł.Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez placówkę dochodów w kwocie 2.000 zł oraz ze zmniejszenia wydatków rzeczowych o łączną kwotę 8.280 zł.
2. Zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji sprzętu szkolnego.
3. W związku z otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Samochodowych dochodami w kwocie 829 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

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

W związku z osiągniętymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 37.600 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup maszyn, szafy sterowniczej i skrzynek do przewodów zasilających.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 16.000 zł i przeniesienia ich do:
 - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 4.000 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne wysokości 2.000 zł,
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 6.000 zł.
2. Zgodnie z zawartą umową Nr 2018-1-RO01-KA229-049643_2 z dnia 21 września 2018 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.164 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 8 programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”.
3. Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 348.667 zł zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nw. projektów:
 - „Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie” o kwotę 259.087 zł,
 - „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” o kwotę 89.580 zł.Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z realizacji ww. projektów.
5. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą podziału dotacji na lata 2018 – 2019 na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 305.502 zł. Powyższe środki zostaną przesunięte do realizacji na 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejska 19 o kwotę 3.207 zł z przeznaczeniem na naprawę dźwigu osobowego i remont pomieszczenia po pożarze.
2. W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 4.624 zł, w tym:
 - o kwotę 1.974 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu RTV (zgodnie z wolą darczyńców),
 - o kwotę 1.450 zł na zakup środków żywności,
 - o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów wymiany okna (w związku z wyrządzoną szkodą),
 - o kwotę 1.000 zł na opłaty telekomunikacyjne.Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z osiągniętych przez placówkę dochodów i z otrzymanych darowizn.
 - b) w celu uporządkowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne proponuje się dokonanie zmniejszenia środków o kwotę 414 zł i przeniesienia ich na wynagrodzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym:

- dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 4.000 zł (rozd. 85406),
- dla Zespołu Placówek Nr 1 – 2.000 zł (rozd. 85410),
- dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.000 zł (rozd. 85420).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 42.715 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok" - zgodnie z zawartą umową Nr 4/2018 z dnia 22.10.2018 r.).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W związku z osiągniętymi przez nw. placówki dochodami w łącznej kwocie 420 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem – 405 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 15 zł.
2. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch” a nowo powstałą Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 „Calineczka” na kwotę 12.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 14.500 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla placówek, słodczy i owoców w okresie świątecznym dla wychowanków, organizację spotkania mikołajkowego i Wigilii oraz zorganizowanie wycieczki i wyjścia do kina dla wychowanków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 2.512 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla Zwierząt dochodami w kwocie 4.707 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu sali edukacyjnej, która została zniszczona podczas opadów atmosferycznych, opłaty bieżące i szkolenia pracowników (lekarza weterynarii z zakresu obsługi aparatu USG).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wnioskuje się o dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o łączną kwotę 270.094 zł, w tym:
 - o kwotę 2.208 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
 - o kwotę 119.156 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
 - o kwotę 8.730 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 140.000 zł na zakup energii.
2. Zwiększenia środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg” o kwotę 312.285 zł, w związku z zakupem samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego, dwóch samochodów dostawczych, samochodu osobowego oraz kserokopiarki. Wartość zadania po zmianie wynosi 462.285 zł. Powyższe zwiększenie zabezpiecza się:
 - ze zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku” o kwotę 5.285 zł. Zmniejszenie środków wynika ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Wartość zadania po zmianie wynosi 44.715 zł.
 - z pozostałych środków na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł i przeniesienia ich do dz. 752 – Obrona narodowa rozdz. 75295 – Pozostała działalność, celem zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w związku z budową Ławki Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 123.912 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą sądową (dotyczy zadania pn. „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.912 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu liczby stypendystów oraz wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego, stanowiącego podstawę ustalania wysokości stypendium.

Wydzielone rachunki dochodów:

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, zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2018 z dnia 20 września 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu wpłat za zużycie mediów.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 2.200 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 w wys. 1.200 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w wys. 1.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- § 4300 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w § 4210 w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 5.500 zł z tytułu otrzymanych darowizn od Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 5.000 zł i od firmy GEBERIT w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce naukowe.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w: § 4240 w wysokości 5500 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce naukowe tj. stoły warsztatowe, narzędzia ślusarskie, szafy narzędziowe, stoły i krzesła.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 1.069 zł z tytułu otrzymanych darowizn od Kwaciarni, firmy SANGAZ z przeznaczeniem na realizację projektu bicie rekordu Polski w największej osób wymachujących flagami jednocześnie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4300 w wysokości 598 zł na zakup usług konsultingowej i certyfikatów,

- § 4430 w wysokości 471 zł na opłaty i ubezpieczenia związane z realizacją projektu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4110 w wysokości 2.000 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania. Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków § 4170 w wysokości 2.000 zł.

Zarządzeniem Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.97.2018 z dnia 22 października 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 3, 12 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za zużycie mediów.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 7.000 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w wys. 2.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonych obręczy do koszy w sali gimnastycznej, Szkoły Podstawowej Nr 12 w wys. 5.000 zł na zakup materiałów budowlanych oraz środków czystości.
- § 4260 w wysokości 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4270 w wysokości 2.000 zł,
- § 4300 w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ekonomicznych w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.790 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych na zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji sprzętu szkolnego oraz na zakup środków czystości,
- § 4480 w wysokości 160 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 160 zł,
- § 4270 w wysokości 1.790 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów § 0970 w wysokości 5.800 zł z tytułu dofinansowania do kosztów imprezy „Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych drewnianych”.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4170 w wysokości 3.400 zł na umowę zlecenie dla prowadzących przesłuchania uczniów biorących udział w konkursie,
- § 4210 w wysokości 328 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu,
- § 4300 w wysokości 1.840 zł na pokrycie kosztów organizacji konkursu,
- § 4410 w wysokości 232 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z organizacją konkursu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 1.000 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania w ramach przeniesienia z § 4210.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wniosek Dyrektora CKZiU w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0870 w wysokości 1.000 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- § 0970 w wysokości 4.000 zł z tytułu wpłat (wpisowe) na Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4110 w wysokości 5.000 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 3.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4220 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (wsad do kotła).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpłat za krótkoterminowe zakwaterowanie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup tapczanów (48 sztuk) oraz na zakup materiałów budowlanych do remontu i konserwacji pokoi.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2018-12-10

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska