

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			Obrona narodowa	29 500	-	29 500
	75295		Pozostała działalność	29 500	-	29 500
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 500	-	29 500
756			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
				829	-	77 792
	80140	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	829	-	829
				37 600	-	172 940
	80195	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 600	-	40 620
			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	wpływy 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	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	-	1 200
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 687	-	1 687
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 020	-	13 607
	90095		Pozostała działalność	35 135	-	741 296
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 135	-	65 735
			WYDATKI OGÓLEM:	1 022 180	1 003 648	687 087 101
			Wydatki na zadania własne:	1 022 180	1 003 648	572 716 215
600			Transport i łączność	48 860	-	63 673 305
	60016		Drogi publiczne gminne	48 860	-	11 069 840
			- wydatki bieżące, w tym:	48 860	-	2 003 668
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 860	-	436 760
710			Działalność usługowa	5 480	307 000	1 983 890
	71035		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
750			Administracja publiczna	4 000	-	41 460 303
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	-	861 840
			- wydatki bieżące	4 000	-	861 840
752			Obrona narodowa	42 000	-	42 000
	75295		Pozostała działalność	42 000	-	42 000
			- wydatki majątkowe, w tym:	42 000	-	42 000
			- wydatki inwestycyjne	42 000	-	42 000
801			Oświata i wychowanie	108 538	678 449	238 046 758
	80101		Szkoły podstawowe	8 181	-	57 045 919
			- wydatki bieżące	8 181	-	53 766 924
	80104		Przedszkola	8 598	-	30 886 327
			- wydatki bieżące	8 598	-	29 757 427
	80110		Gimnazja	386	-	16 423 261
			- wydatki bieżące	386	-	16 423 261
	80115		Technika	25 780	8 280	27 566 622
			- wydatki bieżące	25 780	8 280	27 566 622
	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

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		4	5	6	7	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych		
						zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe			roczny budżetowy 2018 (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM:	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	-	-	-	MZUKO
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
	wprowadza się zadanie dot.:										
	"Środmiescie 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	-	-	
	wprowadza się zadanie dot.:										
85050	"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	-	-	
	wprowadza się zadanie dot.:										
86050	Budowa ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Maluch" 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	4	zwiększyć	5	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	6	Planowane wydatki			Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2018 (6+7+8)	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>312 285</u>	<u>5 285</u>	<u>5 285</u>	<u>2 608 501</u>	<u>1 507 141</u>	<u>1 349 230</u>	<u>157 911</u>	-	-	-	-			
	90095	Pozostała działalność	312 285	5 285	5 285	2 538 501	1 437 141	1 279 230	157 911	-	-	-	-			
		Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku		5 285	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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
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	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	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 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 KAZ/ 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 jest, 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 doksztalcania 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 dokształcania 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 (rozdz. 85406),
- dla Zespołu Placówek Nr 1 – 2.000 zł (rozdz. 85410),
- dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.000 zł (rozdz. 85420).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wnioskuję 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

Wnioskuję 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 usługi 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.

PRZEZY JANI MIASTA
dr Marek Polakowski

Włocławek, 2018-12-10

STAROSTA MIASTA
Marek Polakowski