

UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 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., Zarządzeniem Nr 343/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 359/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.742.720 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 620.946.002 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 39.796.718 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 687.518.380 zł, w tym:

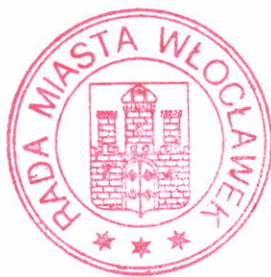
- 1) wydatki bieżące w wysokości 599.661.220 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.857.160 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

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 7, który otrzymuje brzmienie 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:	117 860	-	660 742 720
			Dochody na zadania własne:	117 860	-	546 063 215
758	75801		Różne rozliczenia	88 860	-	161 838 049
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 860	-	145 136 298
801	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	88 860	-	145 136 298
			Oświata i wychowanie	18 000	-	17 038 228
	80101		Szkoły podstawowe	18 000	-	300 290
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	-	18 000
852	85214		Pomoc społeczna	10 000	-	26 927 340
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	-	10 675 806
855	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	-	53 180
			Rodzina	1 000	-	5 933 048
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	-	403 525
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	-	16 616
			WYDATKI OGÓLEM:	140 140	22 280	687 518 380
			Wydatki na zadania własne:	140 140	22 280	572 838 875
801	80101		Oświata i wychowanie	44 140	22 280	238 070 618
			Szkoły podstawowe	18 000	17 000	57 135 216
			- wydatki majątkowe, w tym:	18 000	17 000	3 279 995
			- wydatki inwestycyjne	18 000	17 000	3 102 400
	80104		Przedszkola	20 860	-	30 897 461
			- wydatki bieżące	20 860	-	29 768 561
	80195		Pozostała działalność	5 280	5 280	24 368 677
			- wydatki bieżące	-	5 280	8 107 897
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 280	-	16 260 780
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	5 280	-	5 280
852	85214		Pomoc społeczna	10 000	-	62 133 377
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	-	12 741 506
			- wydatki bieżące	10 000	-	12 741 506

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	-	6 544 428
	85395		Pozostała działalność	85 000	-	3 915 227
			- wydatki majątkowe, w tym:	85 000	-	110 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000	-	110 000
855			Rodzina	1 000	-	28 123 715
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	-	966 923
			- wydatki bieżące	1 000	-	966 923

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	7	Planowane wydatki			Zróżdła finansowania			11	12
							roczny budżetowy (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wydziałowych	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓŁEM:	108 280	17 000	466 858 901	87 857 160	56 998 446	5 360 099	25 498 615	-	X			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 280	17 000	43 131 979	23 104 675	17 036 268	137 595	5 930 812	-				
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	17 000	3 729 995	3 179 995	3 042 400	137 595	-	-				
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	18 000	17 000	2 801 000	2 251 000	2 233 000	18 000	-	-			Urząd Miasta	
	80195	Pozostała działalność	5 280	0	31 638 084	16 260 780	10 329 968	-	5 930 812	-				
		<i>wprowadza się zadanie pn:</i>												
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	5 280		5 280	5 280	5 280	-	-	-			Urząd Miasta	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRĘSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	0	110 000	110 000	110 000	-	-	-				
	85395	Pozostała działalność	85 000	0	110 000	110 000	110 000	-	-	-				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jaskółki "U Św. Antoniego"	85 000		110 000	110 000	110 000	-	-	-			Miejska Jednostka "U Św. Antoniego"	

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR IV/23/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	13 824	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	42 942	42 942	0	0	42 942	0
801	80101	2330	650	0	0	0	0	0	0
801	80101	6630	18 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	145 000	145 000	0	0	145 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	14 219	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0
854	85415	2330	12 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			177 493	2 475 142	2 475 142	0	0	2 475 142	0

w złotych

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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów decyzjami z dnia 29 listopada 2018 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, kwotę 88.860 zł z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela.

O powyższe kwoty zwiększa się dochody ww. rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 18.000 zł stanowiącą środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 (zgodnie z zawartą umową Nr UM_ST.512.1.428.2018 z dnia 17.09.2018 r. i Aneksem Nr 1/2018 z dnia 30.10.2018 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.000 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 18.000 zł na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23” wnioskuje się o wycofanie środków własnych budżetu miasta zabezpieczonych wcześniej na realizację tego zadania w kwocie 17.000 zł. Wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.801.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.860 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii i remontów w przedszkolach publicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych” na kwotę 5.280 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowej zmywarki z odszkodowania od ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 13, gdyż stara uległa zalaniu. Powyższą zmianę zabezpiecza się z wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wnioskuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”” o kwotę 85.000 zł, w związku z koniecznością zakupu samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Opieki nad Dzieckiem. Wartość zadania po zmianie wynosi 110.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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 359/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2018 z dnia 20 listopada 2018r. oraz na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2018 z dnia 29 listopada 2018r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 5, 10, 14, 19, 22 i Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 26 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia,
- § 0750 w wysokości 10.000 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 7.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 8.000 zł,
- § 0920 w wysokości 30 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku.

Jednocześnie w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- § 0690 w wysokości 26 zł,
- § 0960 w wysokości 1.974 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 18.030 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 6.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 3.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 4.030 zł, Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 4.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 4.000 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu szkolnego a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 3.000 zł,
- § 4300 w wysokości 4.026 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 3.500 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 3.000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków a zmniejszeniem dla

Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 474 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 22 w wysokości 2.000 zł.

Powyższe zwiększenia wydatków powstały ze zwiększenia dochodów i zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 5.000 zł,
- § 4270 w wysokości 9.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0610 w wysokości 78 zł z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 78 zł na zakup papieru do drukarek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 30, 32, 35 i Zespołu Szkół Nr 8 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0670 w wysokości 103.000 zł dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 20.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 12.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 6.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia.
- § 0870 w wysokości 1.007 zł dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 212 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 795 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- § 0950 w wysokości 8.500 zł dla Przedszkola Nr 30 z tytułu wpływu środków z odszkodowania za uszkodzony taras przedszkolny przez samochód,
- § 0960 w wysokości 8.363 zł w tym dla Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.363 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Przedszkola Nr 35 w wysokości 7.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy EUROPOL GAZ.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 1.575 zł w tym dla Przedszkola Nr 13 w wysokości 212 zł na zakup środków czystości, materiałów budowlanych, Przedszkola Nr 22 w wysokości 1.363 zł na zakup wyposażenia klas.
- § 4220 w wysokości 103.000 zł w tym dla Przedszkola Nr 4 w wysokości 2.000 zł, Przedszkola Nr 9 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 12 w wysokości 20.000 zł, Przedszkola Nr 13 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 14 w wysokości 3.000 zł, Przedszkola Nr 16 w wysokości 12.000 zł, Przedszkola Nr 17 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 22 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 25 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 30 w wysokości 5.000 zł, Przedszkola Nr 32 w wysokości 10.000 zł, Przedszkola Nr 35 w wysokości 6.000 zł, Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 10.000 zł na zakup artykułów żywnościowych.
- § 4240 w wysokości 7.795 zł dla Przedszkola Nr 35 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 w wysokości 8.500 zł dla Przedszkola Nr 30 na remont uszkodzonego tarasu przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych, Chemicznych, Technicznych i Ekonomicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 11.800 zł, która to kwota stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 10.000 zł, Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 2.000 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 200 zł,
- § 0960 w wysokości 54.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji Anwil dla Włocławka.

Jednocześnie w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0690 w wysokości 150 zł,
- § 0830 w wysokości 100 zł,
- § 0970 w wysokości 400 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 3240 w wysokości 36.000 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka,
- § 4210 w wysokości 25.000 w tym dla Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 10.000 zł na zakup środków czystości i wyposażenia sal, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 15.000 zł na zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia sal,
- § 4240 w wysokości 18.200 zł w tym dla Zespołu Szkół Chemicznych w wysokości 8.200 zł na zakup książek dla młodzieży z kierunku technik technologii chemicznej, Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 10.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 w wysokości 11.800 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży uczącej się na kierunku technik technologii chemicznej w wysokości 9.800 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil dla Włocławka oraz na opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenia ścieków w wysokości 2.000 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń,
- § 4480 w wysokości 50 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na opłacenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 15.900 zł w tym dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 900zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków i Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 15.000 zł w związku z oszczędnościami w zakresie opłat za media,
- § 4270 w wysokości 10.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia remontu z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawcy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 7.385 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 w wysokości 15.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 5.901 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zakup środków czystości,
- § 4260 w wysokości 15.870 zł, w tym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wysokości 870 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 15.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4480 w wysokości 114 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 9.000 zł z tytułu wpłat od firmy Anwil S.A., firmy Salamnder Sangaz oraz od firmy INWESTBUD.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4110 w wysokości 104 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w wysokości 15 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- § 4170 w wysokości 100 zł na wynagrodzenie dla sędziów w Turnieju Koszykówki Olimpiady Specjalnej,
- § 4210 w wysokości 5.000 na zakup materiałów na zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Mam serce” oraz na zakup medali, odzieży sportowej dla młodzieży biorącej udział w turnieju koszykówki,
- § 4300 w wysokości 3.781 zł na catering dla uczestników turnieju i plakaty reklamowe.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

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

- § 4210 w wysokości 35.500 zł na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontu sprzętu.

Powyższe zwiększenie powstaje w wyniku zmniejszenie planu wydatków w:

- § 4260 w wysokości 20.000 zł,
- § 4270 w wysokości 3.500 zł,
- § 4300 w wysokości 8.000 zł,
- § 4410 w wysokości 2.000 zł,
- § 4530 w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 21.500 zł w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 14.500 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 2.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej,

- § 4220 w wysokości 19.500 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 8 w wysokości 7.000 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w wysokości 12.500 zł na zakup środków żywnościowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w:

- § 0610 w wysokości 93 zł z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia, duplikaty.
- § 0690 w wysokości 27 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji,
- § 0830 w wysokości 3.103 zł z tytułu wpłat za świadczone usługi (stolarski i ślusarskie z powierzonego materiału).

Jednocześnie w ramach dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów w:

- § 0750 w wysokości 163 zł,
- § 0920 w wysokości 65 zł,
- § 0970 w wysokości 992 zł.

W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w:

- § 4210 w wysokości 4.356 zł na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwacji sprzętu, środków czystości,
- § 4260 w wysokości 3.968 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 w wysokości 4.500 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Jednocześnie w ramach wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w:

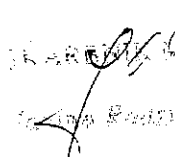
- § 4270 w wysokości 9.019 zł,
- § 4360 w wysokości 350 zł,
- § 4410 w wysokości 400 zł,
- § 4480 w wysokości 1.052 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołtkowski

Włocławek, 2018-12-13

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołtkowski