

## UCHWAŁA NR .....

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

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.

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Krzysztof Kukucki**

Projekt  
wzianion  
pod uchwał  
Regulacji  
RADA PRAWNY  
mgr Anna Kaniewska  
Tr/WI - 186  
13.12.2018.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>117 860</b>	<b>-</b>	<b>660 742 720</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>117 860</b>	<b>-</b>	<b>546 063 215</b>
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 860</b>	<b>-</b>	<b>161 838 049</b>
			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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>17 038 228</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>26 927 340</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	-	10 675 806
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	-	53 180
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>5 933 048</b>
			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
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>140 140</b>	<b>22 280</b>	<b>687 518 380</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>140 140</b>	<b>22 280</b>	<b>572 838 875</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 140</b>	<b>22 280</b>	<b>238 070 618</b>
			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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>62 133 377</b>
			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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 000</b>	-	<b>6 544 428</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>1 000</b>	-	<b>28 123 715</b>
	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

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

### Zmiany planu wydatków majątkowych na 2018 rok

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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>108 280</b>	<b>17 000</b>	<b>466 858 901</b>	<b>87 857 160</b>	<b>56 998 446</b>	<b>5 360 099</b>	<b>25 498 615</b>	-	x
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>23 280</u></b>	<b><u>17 000</u></b>	<b><u>43 131 979</u></b>	<b><u>23 104 675</u></b>	<b><u>17 036 268</u></b>	<b><u>137 595</u></b>	<b><u>5 930 812</u></b>	-	
	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
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>85 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>110 000</u></b>	<b><u>110 000</u></b>	<b><u>110 000</u></b>	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	85 000	0	110 000	110 000	110 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Św. Antoniego"	85 000		110 000	110 000	110 000	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"

Wzrost 2018-01-01 10:00:00

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>Ogółem:</b>			<b>177 493</b>	<b>2 475 142</b>	<b>2 475 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 142</b>	<b>0</b>

## **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 Wojtkowski

Włocławek, 2018-12-13

  
**SKARBNIK MIASTA**

Irena Radzikowska