

UCHWAŁA NR XIII/105/2019

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „j” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r. i Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 690.355.371 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 642.193.265 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 48.162.106 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 735.104.286 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 613.746.994 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 121.357.292 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
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	4 689 016	91 624	690 355 371
			Dochody na zadania własne:	4 689 016	91 624	593 602 041
758			Różne rozliczenia	4 469 354	-	177 359 599
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 467	-	3 982 467
			<i>Organ</i>	3 982 467	-	3 982 467
		2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	3 982 467	-	3 982 467
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 887	-	1 267 121
			<i>Organ</i>	486 887	-	1 267 121
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	486 887	-	917 121
801			Oświata i wychowanie	120 075	-	20 028 683
	80101		Szkoły podstawowe	7 607	-	186 212
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 607	-	151 182
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	-	28 691
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 756	-	20 434
		0970	wpływy z różnych dochodów	851	-	68 523
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580	-	227 317
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	580	-	24 982
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580	-	580
	80115		Technika	8 691	-	119 997
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 691	-	107 997
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 691	-	8 691
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500	-	30 685
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 500	-	30 685
		0830	wpływy z usług	1 500	-	3 000
	80195		Pozostała działalność	101 697	-	14 471 346
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	29 417	-	91 444
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 417	-	91 444
			<i>Organ - projekt pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje"</i>	72 280	-	72 280
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 280	-	72 280
852			Pomoc społeczna	3 745	-	21 589 799
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200	-	1 760 222
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	1 200	-	607 450
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	1 200
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 545	-	4 449 879
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 545	-	2 545
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 545	-	2 545

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				575	575	2 052 534
855	85504		Rodzina	575	575	625
			Wspieranie rodziny	575	575	625
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	575	25
	900	0920	wpływy z pozostałych odsetek	575	-	600
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 267	91 049	19 469 678
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 267	91 049	569 143
			Pozostała działalność	4 218	-	4 218
			<i>Organ</i>	-	-	-
	90095	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 218	-	4 218
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (Wrocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefa Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	-	91 049	403 984
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100	-
		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	-	49 188	208 209
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	901	5 403
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	40 860	190 272
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	91 049	-	91 049
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-	100
		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	49 188	-	49 188
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	901	-	901
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 860	-	40 860
			WYDATKI OGÓŁEM:	11 772 777	7 175 385	735 104 286
			Wydatki na zadania własne:	11 772 777	7 175 385	638 350 956
600	60015		Transport i łączność	9 532 467	4 039 760	77 058 706
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 600 000	4 025 000	21 507 090
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 600 000	4 025 000	11 229 374
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000	4 025 000	10 225 000
			Drogi publiczne gminne	932 467	14 760	14 242 285
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	-	14 760	1 889 818
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 966	302 797
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 090	58 514
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	-	294	7 706
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	410	7 890
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
			<i>Wydział Inwestycji</i>	932 467	-	12 352 467
	710	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 467	-	12 352 467
			Działalność usługowa	-	14 415	1 833 184
	71095		Pozostała działalność	-	14 415	317 510
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	-	14 415	211 585
		4300	zakup usług pozostałych	-	14 415	185 585

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023		Administracja publiczna	289 175	700 000	51 606 159
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 175	-	27 198 542
801	75095		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	29 175	-	24 577 890
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966	-	16 103 575
801	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 205	-	2 967 339
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294	-	378 443
801	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 300	-	92 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	-	436 127
801	80101		Pozostała działalność	260 000	700 000	11 882 499
			<i>Wydział Inwestycji</i>	260 000	700 000	11 360 492
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	700 000	1 210 000
			Oświata i wychowanie	1 266 670	1 200 000	235 372 227
801	80101		Szkoły podstawowe	75 924	900 000	59 894 721
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 924	-	53 533 673
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 900	-	6 550 962
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 851	-	617 843
801	80101	4260	zakup energii	35 173	-	3 295 741
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	900 000	1 611 048
801	80102	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000	1 170 454
			Szkoły podstawowe specjalne	580	300 000	6 651 664
801	80102		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	580	-	6 551 664
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	580	-	48 353
801	80102		<i>Wydział Inwestycji</i>	-	300 000	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	100 000
801	80115		Technika	108 691	-	30 687 498
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 691	-	28 937 498
801	80115	4260	zakup energii	8 691	-	1 746 019
			<i>Wydział Inwestycji</i>	100 000	-	850 000
801	80120	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	850 000
			Licea ogólnokształcące	9 195	-	19 704 098
801	80120		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 195	-	15 254 098
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	-	10 303 396
801	80120	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	-	1 921 149
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	-	262 873
801	80195	4260	zakup energii	1 500	-	898 414
			Pozostała działalność	1 072 280	-	15 468 463
852	85202		<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt: "Polsko - hiszpańskie wariacje"</i>	72 280	-	72 280
		4301	zakup usług pozostałych	48 730	-	48 730
852	85202	4411	podróże służbowe krajowe	550	-	550
		4421	podróże służbowe zagraniczne	23 000	-	23 000
852	85214		<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000	-	6 282 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-	4 866 101
852	85202		Pomoc społeczna	3 745	53 040	59 952 058
			Domy pomocy społecznej	1 200	-	11 810 949
852	85214		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	1 200	-	2 936 524
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	-	3 600
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	53 040	9 931 128
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	-	53 040	9 886 071
		3110	świadczenia społeczne	-	53 040	9 771 471

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 545	-	6 673 546
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 545	-	2 545
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 545	-	2 545
853				53 040	-	7 487 617
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 040	-	53 040
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	53 040	-	53 040
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 495	-	3 495
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490	-	490
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 015	-	20 015
	4300		zakup usług pozostałych	29 040	-	29 040
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	46 595	18 450 780
	85401		Świetlice szkolne	-	7 695	4 191 528
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	7 695	4 191 528
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500	3 034 643
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 045	555 360
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	150	78 212
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	14 485	3 655 454
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	14 485	3 545 454
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 485	183 623
85410			Internaty i bursy szkolne	-	5 558	2 749 215
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	5 558	2 166 193
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 558	108 711
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	-	12 691	104 981
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	12 691	104 981
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 691	34 797
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	3 878
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	6 166	4 255 855
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	-	6 166	4 255 855
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 166	208 445
855			Rodzina	25 575	575	23 361 568
	85504		Wspieranie rodziny	575	575	1 552 924
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	575	575	200 625
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575	-	600
	4580		pozostałe odsetki	-	575	25
85595			Pozostała działalność	25 000	-	1 584 406
			<i>Wydział Inwestycji</i>	25 000	-	694 308
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	593 240
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 105	-	37 573 120
	90095		Pozostała działalność	442 105	-	10 395 084
			<i>Wydział Inwestycji</i>	437 887	-	1 983 987
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 887	-	1 975 287

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92601		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości i Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo - Technologiczny))</i>	4 218	-	819 981
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479	-	22 519
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71	-	3 111
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 450	-	2 450
		4300	zakup usług pozostałych	1 218	-	163 478
			Kultura fizyczna	160 000	1 121 000	17 193 135
			Obiekty sportowe	130 000	1 121 000	2 195 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>100 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 532 600</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 110 000	1 532 600
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>30 000</i>	<i>11 000</i>	<i>269 000</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	11 000	269 000
			Instytucje kultury fizycznej	30 000	-	12 452 545
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>11 452 545</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	30 000

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone		
		Łączne koszty finansowe	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	roczny budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne z innych źródeł	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEMI:	11 515 354	7 046 000	294 042 374	121 357 292	95 330 268	4 184 802	21 842 222	0	X	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 532 467	4 025 000	132 787 728	38 671 256	23 888 789	3 982 467	10 800 000	-		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 600 000	4 025 000	45 575 000	11 309 000	6 826 533	3 982 467	500 000	-		
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej			4 000 000	12 800 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa chodników		200 000		300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
§6050	Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)			25 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
§6050	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta		400 000		520 000	520 000	520 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>											
§6050	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną		8 000 000		8 000 000	8 000 000	4 017 533	3 982 467	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
60016	Drogi publiczne gminne		932 467	0	54 344 467	12 352 467	12 352 467	-	-	-		
	<i>zmienia się nazwę zadania z:</i>											
	Budowa chodników				100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	<i>na zadanie:</i>											
	Przebudowa chodników		282 467		382 467	382 467	382 467	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Przebudowa dróg gminnych		250 000		2 728 000	2 728 000	2 728 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	Budowa ul. Papiężka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego		100 000		13 163 224	5 163 224	5 163 224	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
§6050	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek		300 000		4 800 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		260 000	700 000	42 371 979	12 462 276	3 507 815	-	8 954 461	-		
75095	Pozostała działalność		260 000	700 000	39 960 000	11 036 792	3 096 792	-	7 940 000	-		
	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek			700 000	2 500 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
	<i>wprowadza się zadanie dot.</i>											
§6050	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6		200 000		200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku Jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>												
§6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	60 000		60 000		60 000							Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	1 200 000	36 923 915	13 243 558	12 225 324	202 335	815 899					
80101	Szkoły podstawowe	0	900 000	10 834 865	99 508	99 508							
	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8		900 000	10 834 865	99 508	99 508							Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	300 000	1 289 050	389 050	186 715	202 335						
	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych		300 000	1 000 000	100 000	100 000							Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80195	Pozostała działalność	1 000 000	0	15 227 000	6 282 000	5 466 101		815 899					
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta wrocławsk, w tym:	1 000 000	0	6 778 000	5 426 000	4 709 000		717 000					
	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocławsk - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	1 000 000		6 776 000	5 426 000	4 709 000		717 000					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
855	RODZINA	25 000	0	8 796 899	3 909 207	2 945 639		963 568					
85595	Pozostała działalność	25 000	0	1 927 000	694 308	593 240		101 068					
	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Lubnej 17 we Wrocławiu z przeznaczaniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	25 000		1 927 000	694 308	593 240		101 068					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437 887	0	21 505 538	4 396 838	4 396 838							
90095	Pozostała działalność	437 887	0	21 309 757	4 201 057	4 201 057							
	<i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>												
§6050	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa - dokumentacja	96 300		96 300	96 300	96 300							Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
§6050	<i>wprowadza się zadanie p.ni.</i>												
§6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przy rzece Zgowiązce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego	341 587		341 587	341 587	341 587							Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	801 714	301 500	301 500							
92116	Biblioteki	0	0	701 714	201 500	201 500							
	<i>zmienia się nazwę zadania z.</i>												
	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych			600 000	200 000	200 000							Administracja Zasadów Komunalnych
	<i>na zadanie.</i>												
	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej - dokumentacja			200 000	200 000	200 000							Administracja Zasadów Komunalnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000	1 121 000	2 899 000	806 000	806 000	-	-	-	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	30 000	1 121 000	2 869 000	776 000	776 000	-	-	-	-	-			
	§6050	Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów		11 000	239 000	239 000	239 000	-	-	-	-	-		OSiR	
	§6050	wprowadza się zadanie DZI. Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalniach OSiR	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		OSiR	
		Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej		350 000	0	0	0	0	-	-	-	-		Urząd Miasta Mydziej Inwestycji	
	§6050	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		760 000	2 200 000	107 000	107 000	-	-	-	-	-		Urząd Miasta Mydziej Inwestycji	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		OSiR	
	§6060	wprowadza się zadanie DZI. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		OSiR	
		BUDŻET OBYWATELSKI	200 000	0	6 319 746	5 457 046	5 457 046	-	-	-	-	-			
801	80115	Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych	100 000		700 000	700 000	700 000	700 000	-	-	-	-		Urząd Miasta Mydziej Inwestycji	
926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej	100 000		220 000	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-		Urząd Miasta Mydziej Inwestycji	

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z otrzymanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów decyzją Nr ST8.4751.6.2019 z dnia 31 maja 2019 r. uruchomił na zgłoszony przez Miasto Włocławek wniosek kwotę 3.982.467 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obiektu mostowego i nawierzchni drogi w ciągu DK 67 na odc. od ronda im. Ks. Popiełuszki – tama na rzece Wiśle.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 486.887 zł, wynikającą z rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7.607 zł, w tym:

- a) o kwotę 1.000 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 23,
- b) o kwotę 5.756 zł stanowiącą zwrot środków z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z błędnym naliczeniem odpisu za 2018 rok przez Zespół Szkół Nr 8,
- c) o kwotę 851 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 580 zł stanowiącą zwrot nadpłaconych za 2018 rok składek przez Zespół Szkół Nr 3.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 8.691 zł stanowiącą zwrot wydatków na energię elektryczną i ciepłą za 2018 rok od firmy remontowej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.500 zł stanowiącą wpływy z tytułu użyczenia przez Zespół Szkół Nr 4 części nieruchomości pod stacją pomiarową ozonu, tlenków azotu i pyłu PM 10 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 29.417 zł stanowiącą zwrot kosztów związanych z obsługą Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Zespół Szkół Nr 3 w 2018 roku.

Projekt pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje"

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2019 z dnia 08.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 72.280 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do grupy uczniów niepełnosprawnych, głównie uczniów z najstarszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie relacji społecznych, kompetencji językowych, umiejętności praktycznych, integracji, wzajemnego poznania, umiejętności uczenia się, podniesienie świadomości na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz przełamywanie barier.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2019 z dnia 16.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.33.2019 z dnia 10.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 1.200 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży zmywarki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.16.2019 z dnia 12.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.40.2019 z dnia 02.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.545 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacanych ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.13.2019 z dnia 12.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.40.2019 z dnia 02.07.2019 r. celem dostosowania planu dochodów do źródeł ich powstania proponuje się dokonanie przesunięcia środków w kwocie 575 zł z § 0920 do § 0940. Zmiana dotyczy zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Organ

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o łączną kwotę 4.218 zł z przeznaczeniem na organizację przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości eventu „Targowe Śródmieście”.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.36.11064.2019 z dnia 12.08.2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. proponuje się dokonanie zmiany dysponenta dochodów w łącznej kwocie 91.049 zł z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg na Centrum Obsługi Inwestora.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie

ul. Radosnej” o kwotę 4.000.000 zł. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. W związku z powyższym, wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji zadania, z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty w roku 2019, z uwagi na niemożność wykorzystania środków w roku bieżącym. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników” o kwotę 200.000 zł, w związku z rozpoczęciem robót budowlanych na ulicy Słonecznej, w zakresie przebudowy ciągów chodnikowych, zjazdów indywidualnych do posesji oraz na ulicy Zbiegniewskiej, w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów indywidualnych od ulicy Orzeszkowej do ulicy Wiejskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł. Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)” o kwotę 25.000 zł, w ramach oszczędności pozostałych w planie zakończonego zadania inwestycyjnego. Wartość zadania po zmianie wynosi 55.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 400.000 zł, w ramach którego planuje się m.in. opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane polegające na przebudowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 poza pasem drogowym, w kierunku Jeziora Wikaryjskiego w granicach miasta Włocławek. Wartość zadania po zmianie wynosi 520.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną” na kwotę 8.000.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni, konstrukcja nawierzchni chodnika oraz elementów obiektu mostowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.34.10606.2019 z dnia 01.08.2019 r. i Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.22.2019 z dnia 06.08.2019 r., w związku z przeniesieniem pracownika Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg do Urzędu Miasta proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.760 zł i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Budowa chodników” na zadanie „Przebudowa chodników” przy jednoczesnym zwiększeniu środków na ww. zadaniu o kwotę 282.467 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności przebudowy ciągu chodnika i zjazdów indywidualnych na ulicy Saperskiej i ulicy Planty. Wartość zadania po zmianie wynosi 382.467 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 250.000 zł, w związku z wykonaniem dokumentacji na ulicę Flisacką i ulicę Korabnicką oraz wykonaniem dokumentacji wraz z robotami na ulicy Granicznej. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.728.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 100.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych branży drogowej m.in. wykonanie dodatkowych zjazdów indywidualnych na działki przyległe do pasa drogowego. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.163.224 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” o kwotę 300.000 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie terenu na cele inwestycyjne, koszt robót przekracza kwotę zaplanowaną na ww. zadaniu w 2019 r. i w związku z powyższym wnioskuje się o zwiększenie środków na 2019 r. Wartość zadania po zmianie na 2019 r. wynosi 400.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydział Geodezji i Kartografii

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Nr G.3026.1.2019 z dnia 31.07.2019 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów Wydziału Geodezji i Kartografii (kategorii A i B) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 14.415 zł i przeniesienia ich do dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Uzasadnienie jak w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (kwota 14.760 zł i w rozdz. 71095 – Pozostała działalność (kwota 14.415 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 700.000 zł w roku 2019 z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu na rok 2020. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” na kwotę 200.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja na wykonanie przebudowy obiektu przy ul. Maślanej 4/6.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 60.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja na budowę przedmiotowej instalacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2019 z dnia 29.07.2019 r. celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 38.900 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziałów:

- 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 14.485 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne w wysokości 5.558 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 12.691 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 6.166 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r., w związku z osiągniętymi przez placówki oświatowe dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.024 zł, w tym:

- a) o łączną kwotę 1.851 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej Nr 23 i podręczników dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
- b) o kwotę 35.173 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 900.000 zł w roku 2019 z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu na rok 2020. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Nr 3 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 580 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 300.000 zł w roku 2019 z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu na rok 2020. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r. w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Ekonomicznych dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 8.691 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Wydział Inwestycji

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych” o kwotę 100.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 700.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2019 z dnia 29.07.2019 r. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.695 zł.
Powyższe środki proponuje się przenieść z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.62.2019 z dnia 03.07.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół szkół Nr 4 dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 – projekt pn. „Polsko – hiszpańskie wariacje”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.75.2019 z dnia 08.08.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 72.280 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 projektu pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” o kwotę 1.000.000 zł w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w Przedszkolu Publicznym Nr 13 i Nr 26. Wartość zadania po zmianie w 2019 r. wynosi 5.426.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2019 z dnia 16.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.33.2019 z dnia 10.07.2019 r., w związku z osiągniętymi przez placówkę dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.200 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2019 z dnia 17.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2019 z dnia 14.06.2019 r. celem zabezpieczenia środków na wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 53.040 zł i przeniesienia ich do dz. 853 rozdz. 85326 - Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.16.2019 z dnia 12.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.40.2019 z dnia 02.07.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.545 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach realizowanego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ze środków budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.46.2019 z dnia 17.06.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.37.2019 z dnia 14.06.2019 r. celem zabezpieczenia środków na wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.040 zł.

Powyższe środki przenosi się z dz. 852 rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.72.2019 z dnia 29.07.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 46.595 zł, w tym:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o łączną kwotę 7.695 zł,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 14.485 zł,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.558 zł,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o łączną kwotę 12.691 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.166 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść do dz. 801 – Oświata i wychowanie. Uzasadnienie jak w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.13.2019 z dnia 12.07.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.40.2019 z dnia 02.07.2019 r. celem prawidłowego rozliczenia z budżetem Wojewody środków dotyczących zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR (ze środków budżetu państwa) w ramach realizowanego programu "Dobry Start" proponuje się przesunięcie wydatków w kwocie 575 zł z § 4580 do § 2910.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej” o kwotę 25.000 zł.

Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Powyższego zwiększenia dokonano z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.927.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowych zadań:

- pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa - dokumentacja” na kwotę 96.300 zł,
- pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego” na kwotę 341.587 zł,

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2018 rok.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg (obsługa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny))

Na wnioski Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Nr NG.3026.30.8914.2019 z dnia 27.06.2019 r. i Nr NG.3026.38.11131.2019 z dnia 07.08.2019 r. w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców, zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.218 zł z przeznaczeniem na organizację przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości eventu „Targowe Śródmieście”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej nr NK-3029-18/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. proponuje się zmianę nazwy zadania z „Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych” na zadanie „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej - dokumentacja”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej” o kwotę 350.000 zł. Zadanie zostanie ujęte do realizacji w projekcie budżetu na 2020 r.

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 760.000 zł. w roku 2019 z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu na rok 2020 i 2021. Wartość zadania nie ulega zmianie.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej” o kwotę 100.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji nr GK.3012.7.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. i nr GK.3012.11.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalniach OSiR” na kwotę 30.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2018 rok oraz z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów” w kwocie 11.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 239.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji nr GK.3012.7.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. i nr GK.3012.11.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji” na kwotę 30.000 zł, w ramach którego planuje się zakup kosiarki rotacyjnej samojezdnej.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2018 rok.

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 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.56.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach dochodów utworzono plan dochodów w § 0630 w wysokości 23 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

W ramach wydatków dokonano zwiększenie planu wydatków w:

- § 4510 w wysokości 86 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu uiszczenia opłaty za przeprowadzoną kontrolę w stołówce szkolnej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4300 w wysokości 86 zł,
- § 4610 w wysokości 23 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0960 w wysokości 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Geberit. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4240 w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 5000 zł z tytułu wpływów z opłaty dodatkowej za wyżywienie. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 5000 zł na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej.

Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.70.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

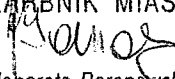
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w ramach wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 6000 zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w ramach przeniesienia między paragrafami z § 4260.

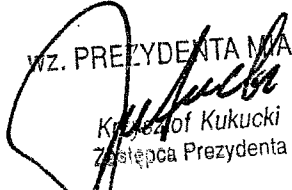
Rozdział 80140 – Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0970 w wysokości 3500 zł dot. opłat semestralnych osób uczęszczających do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 3500 zł na zakup materiałów i art. biurowych przeznaczonych na realizację zajęć na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

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

Włocławek, 2019-08-19

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta