#  UCHWAŁA NR XV/152/2019 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 października 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. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 i poz. 1815) 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, poz. 2245)

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 720.673.049 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 672.447.037 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.226.012 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 765.421.964 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 644.006.589 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.415.375 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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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

## 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Organ

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.4.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.255 zł otrzymaną z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Organ

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 15.217 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Organ

Minister Finansów decyzjami z dnia 11 września 2019 r. i z dnia 13 września 2019 r. uruchomił, na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski, środki w łącznej kwocie 3.166.033 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 66.612 zł,

- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – 3.099.421 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2019 z dnia 26.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Chemicznych o łączną kwotę 1.054 zł, w tym:

- o kwotę 500 zł stanowiącą wpływy za zużycie mediów w wynajmowanym lokalu,

- o kwotę 500 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- o kwotę 54 zł stanowiącą wpłaty z tytułu zwrotu podatku dochodowego z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2019 z dnia 02.10.2019 r., w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 3 do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 84.034 zł.

Program skierowany jest do uczestników zrekrutowanych z absolwentów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy i Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych. Beneficjenci nie są objęci innymi formami rehabilitacji. Proponowane formy wsparcia będą prowadzone zarówno na terenie Zespołu Szkól Nr 3 we Włocławku, jak również poza placówką podczas wyjazdów warsztatowych. Całość środków przeznaczonych na realizację projektu pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie w latach: 2019 - 2020. Łączny koszt programu – 210.000 zł (z tego: w 2019 roku – 84.034 zł i w 2020 roku – 125.966 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.2.55.2019 z dnia 16.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 17.000 zł, w związku z wyższymi niż planowano pierwotnie wpływami za pobyt mieszkańców w placówce.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Aktywność to przyszłość”

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2019 z dnia 17.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 4.373 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się, w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku i przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu na rok 2020. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Organ

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.22.2019 z dnia 26.09.2019 r., w związku z wyższymi niż planowano pierwotnie wpływami z tytułu odpłatności za uczestnictwo osób w warsztatach terapii zajęciowej zwiększa się dochody o kwotę 2.967 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów z Powiatu Włocławskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.9.2019 z dnia 25.09.2019 r. i Nr PZP.3020.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2019 z 23.09.2019 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie proponuje się dokonanie zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Młodzież solidarna w działaniu" o kwotę 2.944 zł oraz zmiany nazwy projektu na: "Od wolontariatu do etatu".

Wartość projektu po zmianie wynosi 87.674 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2019 z dnia 13.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 49.600 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2019 z dnia 13.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 250 zł stanowiącą zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2019 z dnia 13.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.100 zł stanowiącą odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2019 z dnia 18.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2019 z dnia 13.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 35.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Włocławka.

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2019 z dnia 16.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.41.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 1.201 zł, w tym:

- o kwotę 200 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu,

- o kwotę 464 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- o kwotę 537 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2019 z dnia 16.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.42.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 14.300 zł, w tym:

- o kwotę 13.275 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,

- o kwotę 1.025 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.85.2019 z dnia 16.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.53.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 8.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2019 z dnia 16.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.086 zł, stanowiącą opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.2.2019 z dnia 10.10.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.07.2019 z dnia 07.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.764 zł, w tym:

- o kwotę 1.100 zł stanowiącą wpłaty zasądzone na rzecz Schroniska,

- o kwotę 6.627 zł stanowiącą wpływy uzyskane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Włocławek dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wpłaty związane z odbiorem zwierząt przez właścicieli,

- o kwotę 55 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- o kwotę 4.982 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.3.2019 z dnia 27.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o łączną kwotę 120.000 zł celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Ruchem Systemu Sterowania Ruchem, będącego od września br. w gestii Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z:

a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (rozdz. 60004),

b) zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 50.000 zł (rozdz. 60004). Zadanie zostaje przesunięte do realizacji w 2020 roku.

- „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 50.000 zł (rozdz. 60015). Wartość zadania po zmianie wynosi 22.080.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.034.000 zł, na rok 2020 – 9.900.000 zł, na rok 2021 – 4.000.000 zł, na rok 2022 – 5.500.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 10.10.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 200.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych na ulicy Szkolnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odbudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz zapewnienia środków budżetowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ulicy Chełmickiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.928.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.67.2019 z dnia 07.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 107.728 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych nr AZK.FK.033.4.2.2019 z dnia 3 października 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup centrali telefonicznej dla Administracji Zasobów Komunalnych” na kwotę 14.083 zł. Dotychczasowa centrala telefoniczna w czerwcu bieżącego roku w wyniku wyładowań atmosferycznych uległa uszkodzeniu. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.4.2019 z dnia 10.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.255 zł z przeznaczeniem na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta (środki z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.19.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł i przeniesienia ich do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji koncertów i animacji kulturalnych podczas jubileuszowego Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2019 z dnia 03.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na nagrody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2019 z dnia 25.09.2019 r. zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.752.860 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 914.797 zł,

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 428.584 zł,

- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 231.178 zł,

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 523.459 zł,

- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 337.638 zł,

- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 107.667 zł,

- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 209.537 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2019 z dnia 26.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.975 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości dla Szkoły Podstawowej Nr 18.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w ramach wydatków bieżących o kwotę 475 zł i z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.500 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2019 z dnia 26.09.2019 r. zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 66.612 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla:

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 16.612 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 50.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.80.2019 z dnia 04.09.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Zespół Szkół Chemicznych dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.054 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2019 z dnia 03.10.2019 r., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.000 zł,

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 4.000 zł,

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 10.000 zł,

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne wysokości 4.000 zł,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 4.000 zł.

Pierwotnie środki na nagrody zaplanowane były w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Zespołu Szkół Nr 3 - programu „Rehabilitacja 25 plus”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2019 z dnia 02.10.2019 r., w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 3 do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 84.034 zł.

Całość środków przeznaczonych na realizację projektu pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie w latach: 2019 - 2020. Łączny koszt programu – 210.000 zł (z tego: w 2019 roku – 84.034 zł i w 2020 roku – 125.966 zł).

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 22.10.2019 r. proponuje się zmniejszenie 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 1.150.000 zł. celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” i zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wiejskiej 12”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.626.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 4.276.000 zł, na rok 2020 – 1.200.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nr MOPR.FK.3101.2.55.2019 z dnia 16 października 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19” na kwotę 17.000 zł. Modernizacja zasobnika zmniejszy zużycie energii poprzez dostosowanie parametrów do istniejącego systemu centralnego ogrzewania. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z dochodów budżetowych (jednostka przewiduje wyższe od zaplanowanych wykonanie dochodów budżetowych w § 0830).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Od wolontariatu do etatu”

Na wnioski Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Nr PZP.3026.5.9.2019 z dnia 25.09.2019 r. i Nr PZP.3020.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.4.2019 z 23.09.2019 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie proponuje się dokonanie zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Młodzież solidarna w działaniu" o kwotę 2.944 zł oraz zmiany nazwy projektu na: "Od wolontariatu do etatu". Wartość projektu po zmianie wynosi 87.674 zł.

Ponadto w związku ze zmianą terminu realizacji projektu na lata 2019 - 2020 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57.631 zł, która zostanie wykorzystana w 2020 roku. Łącznie plan wydatków ww. projektu ulega zmniejszeniu o kwotę 60.575 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.90.2019 z dnia 25.09.2019 r. zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 346.561 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 193.407 zł,

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 61.299 zł,

- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 23.494 zł,

- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 68.361 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.99.2019 z dnia 03.10.2019 r. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączą kwotę 22.000 zł, w tym:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 4.000 zł,

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.000 zł,

- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.000 zł,

- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na nagrody.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.91.2019 z dnia 26.09.2019 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne i przeniesienia ich do dz. 801 – Oświata i wychowanie, do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 18.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.212019 z dnia 20.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.600 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.21.2019 z dnia 20.09.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2019 z dnia 16.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.41.2019 z dnia 10.09.2019 r., w związku z osiągniętymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 1.201 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2019 z dnia 16.09.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.42.2019 z dnia 10.09.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Centrum Opieki nad Dzieckiem dochodami w kwocie 14.300 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „MALUCH” ul. Sielska 3

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.85.2019 z dnia 16.10.2019 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.FK.3101.53.2019 z dnia 11.10.2019 r., w związku z osiągniętymi dochodami przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 „MALUCH” w kwocie 8.000 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydział Środowiska

Na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.4.2019 z dnia 16.09.2019 r., w związku z wpływem opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.900 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.20.2.2019 z dnia 10.10.2019 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr Sch.3026.07.2019 z dnia 07.10.2019 r., w związku z osiągniętymi przez jednostkę dochodami w kwocie 12.764 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4.288 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia i boksów oraz wykonania wybiegów dla zwierząt – 4.982 zł,

- zakup karmy dla zwierząt – 3.494 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Na wniosek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg nr NG.3026.54.14070.2019 z dnia 14 października 2019 r. proponuje się zmianę części opisowej zadania pn. „ Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych” z „W ramach zadania planuje się zakup pojazdów i sprzętu do realizacji zadań struktury jednostki.” na „ W ramach zadania planuje się zakup dwóch urządzeń do czyszczenia nawierzchni, samochodu Transporter, dwóch samochodów ciężarowych wywrotka, samochodu osobowego, maszyny do likwidacji odpadów, dwóch kosiarek samojezdnych, glebogryzarki, wózka widłowego, piły spalinowej, dwóch odkurzaczy, kserokopiarki”.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej nr GOK.3026.21.2019 z dnia 10 października 2019 r. proponuje się zwiększenie środków o łączną kwotę 50.000 zł na zadaniach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, w tym:

- pn. „Parklety w Śródmieściu” o kwotę 17.210 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 47.210 zł.

- pn. „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia” o kwotę 32.790 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 82.790 zł.

Powyższe zmiany proponuje się pokryć z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek programu „Moje Podwórko”, w związku z brakiem możliwości jego realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.19.2019 z dnia 11.10.2019 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji koncertów i animacji kulturalnych podczas jubileuszowego Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Wydziału Inwestycji nr I.3041.1.2019 z dnia 10 października 2019 r. proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wymiana siedzisk w Hali Mistrzów” na kwotę 338.000 zł, którego dysponentem będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów” w kwocie 338.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.100.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 2.100.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji I.3041.1.2019 z dnia 22.10.2019 r. proponuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wiejskiej 12” o kwotę 950.000 zł w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, polegających na przebudowie obiektu rekreacyjno – sportowego typu skate park o nawierzchni betonowej, budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego, montażu elementów małej architektury oraz montażu kamer monitoringu. Wartość zadania po zmianie wynosi 962.000 zł.

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 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 roku, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2019 z dnia 19 września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów § 0960 w wysokości 1.589 zł w związku z otrzymaniem darowizny od ENERGA - OPERATOR z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 w wysokości 1.589 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych na zakup nagród w postaci narzędzi, zgodnie z wolą darczyńcy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w ramach dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0830 w wysokości 20.000 zł z tytułu wpływu środków za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4260 w wysokości 20.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną, cieplną i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

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

Włocławek, 2019-10-24