

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

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)

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., 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.

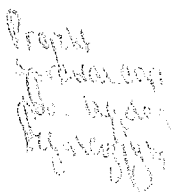
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski


RADCA PRAWNY

mgr Anna Janiewska
Tr. Wł. - 186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 413 861	7 317	720 673 049
			Dochody na zadania własne:	3 413 861	7 317	598 797 060
750	75058		Administracja publiczna	3 255	-	10 773 439
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 255	-	16 672
			<i>Organ</i>	3 255	-	3 255
756		0970	wpływy z różnych dochodów	3 255	-	3 255
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 217	-	280 018 024
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 217	-	108 629 431
			<i>Organ</i>	15 217	-	577 506
758		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 217	-	43 996
	75801		Różne rozliczenia	3 166 033	-	180 525 632
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 166 033	-	157 221 874
			<i>Organ</i>	3 166 033	-	157 221 874
801		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 033	-	157 221 874
	80115		Oświata i wychowanie	85 088	-	20 572 696
			Technika	1 054	-	125 747
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 054	-	113 747
		0830	wpływy z usług	500	-	8 486
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	-	11 943
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	-	8 745
	80195		Pozostała działalność	84 034	-	14 555 380
			<i>Organ</i>	84 034	-	8 316 796
852		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 034	-	84 034
	85202		Pomoc społeczna	17 000	4 373	22 824 806
			Domy pomocy społecznej	17 000	-	2 026 624
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	17 000	-	686 338
	85295	0830	wpływy z usług	17 000	-	683 256
			Pozostała działalność	-	4 373	1 253 876
			<i>Organ - projekt pn. "Aktywność to przyszłość"</i>	-	4 373	297 044
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	4 373	297 044

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967	2 944	2 754 125
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 967	-	20 763
85395	2320		<i>Organ</i>	2 967	-	20 763
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 967	-	20 763
855	85501		Pozostała działalność	-	2 944	2 733 137
			<i>Organ - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>	-	2 944	87 674
85502	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 944	87 674
			Rodzina	109 451	-	2 161 985
85508	0920		Świadczenie wychowawcze	49 600	-	178 457
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	49 600	-	178 457
85510	0940		wpływy z pozostałych odsetek	4 600	-	12 923
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000	-	165 534
85502	0640		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250	-	384 385
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	250	-	276 953
85508	0680		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	-	727
			Rodziny zastępcze	1 100	-	135 802
85510	0830		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 100	-	135 802
			wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 100	-	2 147
85595	0870		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 201	-	230 290
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	35 000	-	225 743
85595	0920		wpływy z usług	35 000	-	225 743
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	1 201	-	2 700
85595	0970		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	-	200
			wpływy z pozostałych odsetek	464	-	1 700
85595	0960		wpływy z różnych dochodów	537	-	800
			Pozostała działalność	22 300	-	768 210
85595	0570		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	14 300	-	23 000
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 275	-	21 000
85595	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 025	-	2 000
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	8 000	-	25 021
85595	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	-	25 021
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850	-	19 502 914
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086	-	6 478
			<i>Wydział Środowiska</i>	2 086	-	6 478
900	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 086	-	6 478

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 764	-	40 300
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	12 764	-	40 300
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100	-	1 200
	0830		wpływy z usług	6 627	-	18 397
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	55	-	248
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 982	-	19 140
			WYDATKI OGÓLEM:	4 045 177	638 633	765 421 964
			Wydatki na zadania własne:	4 045 177	638 633	643 545 975
600			Transport i łączność	120 000	120 000	78 416 239
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000	70 000	40 983 100
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	-	70 000	24 313 233
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000	135 037
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-
			<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg</i>	120 000	-	120 000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	-	72 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 572	-	12 572
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764	-	1 764
	4260		zakup energii	23 090	-	23 090
	4270		zakup usług remontowych	7 038	-	7 038
	4300		zakup usług pozostałych	1 417	-	1 417
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119	-	2 119
	60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	50 000	20 884 940
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	-	50 000	50 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 811	14 083	61 495 112
	70095		Pozostała działalność	121 811	14 083	55 060 782
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	107 728	-	1 598 698
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 728	-	255 998
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	14 083	14 083	23 462 084
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 083	33 917
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	-
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 083	-	14 083
750			Administracja publiczna	5 255	30 000	51 415 173
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 255	-	89 566
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 255	-	9 465
	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 255	-	8 715
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	30 000	838 219
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	-	30 000	818 740
	4300		zakup usług pozostałych	-	30 000	771 400
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-	4 740 496
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	2 000	-	4 740 496
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	-	3 520 583

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 906 535	24 475	239 405 297
		80101	Szkoły podstawowe	983 384	475	61 976 201
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	983 384	475	55 075 153
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	914 797	-	37 018 460
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	475	49 075
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 975	-	633 686
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	66 612	-	416 287
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	428 584	-	7 649 107
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	428 584	-	7 549 107
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 584	-	5 335 908
		80104	Przedszkola	231 178	-	32 335 873
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	231 178	-	23 388 150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 178	-	15 684 200
		80115	Technika	524 513	-	31 756 476
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	524 513	-	29 681 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 459	-	20 043 924
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054	-	272 652
		80120	Licea ogólnokształcące	337 638	-	19 850 058
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	337 638	-	15 706 792
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 638	-	10 691 844
		80132	Szkoły artystyczne	107 667	-	5 517 090
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	107 667	-	5 517 090
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 667	-	3 945 455
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 537	-	12 159 984
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	209 537	-	11 969 984
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 537	-	8 770 039
		80195	Pozostała działalność	84 034	24 000	15 528 497
			<i>Wydział Edukacji</i>	-	24 000	1 000 188
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 000	315 053
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	84 034	-	84 034
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850	-	5 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 290	-	7 290
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039	-	1 039
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 555	-	36 555
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	-	12 500
		4270	zakup usług remontowych	11 700	-	11 700
4300	zakup usług pozostałych	8 100	-	8 100		
852			Pomoc społeczna	17 000	-	61 212 065
85202	Domy pomocy społecznej			17 000	-	12 728 351
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>			17 000	-	3 048 667
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000	-	165 949
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60 575	7 428 672
85395	Pozostała działalność			-	60 575	4 320 064
	<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Od wolontariatu do etatu"</i>			-	60 575	30 043
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników			-	10 888	4 112
4117	składki na ubezpieczenia społeczne			-	1 972	737
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			-	267	101
4177	wynagrodzenia bezosobowe			-	15 956	8 523
4217	zakup materiałów i wyposażenia			-	8 560	3 610
4307	zakup usług pozostałych			-	22 932	12 960

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 561	1 500	18 945 701
			Świetlice szkolne	197 407	1 500	4 482 497
	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	197 407	1 500	4 482 497
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 304 331
85406	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	-
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	71 299	-	3 709 039
	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 299	-	3 599 039
			wynagrodzenia osobowe pracowników	71 299	-	2 548 782
85410	4010		Internaty i bursy szkolne	27 494	-	2 868 547
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 494	-	2 185 525
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 494	-	1 281 124
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 361	-	4 328 216
85420	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	72 361	-	4 328 216
			wynagrodzenia osobowe pracowników	72 361	-	2 425 710
855	85501		Rodzina	73 351	-	23 434 919
			Świadczenie wychowawcze	49 600	-	178 457
	2910		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	49 600	-	178 457
			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	45 000	-	165 534
85502	4580		pozostałe odsetki	4 600	-	12 923
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250	-	980 068
	2950		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	250	-	276 953
			zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250	-	727
85510	4360		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 201	-	8 950 384
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	1 201	-	3 050 472
85595	4210		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201	-	9 315
			Pozostała działalność	22 300	-	1 606 706
	4210		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Żytnia 55</i>	14 300	-	32 357
			zakup materiałów i wyposażenia	14 300	-	17 500
900	4210		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" ul. Sielska 3</i>	8 000	-	37 455
			zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	17 500
90001	4430		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 664	50 000	37 618 130
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900	-	5 900
	90013		<i>Wydział Środowiska</i>	1 900	-	5 900
			różne opłaty i składki	1 900	-	5 900
	4010		Schroniska dla zwierząt	12 764	-	1 206 729
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	12 764	-	1 010 948
	4110		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	-	596 437
			składki na ubezpieczenia społeczne	604	-	96 991
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	-	12 306
			zakup materiałów i wyposażenia	4 982	-	70 552
90095	4220		zakup środków żywności	3 494	-	18 040
			Pozostała działalność	50 000	50 000	10 670 270
	4300		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	50 000	50 000	574 415
			zakup usług pozostałych	-	50 000	190 429
921	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	271 870
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	-	10 571 562
92195	4300		Pozostała działalność	30 000	-	484 000
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	30 000	-	484 000
			zakup usług pozostałych	30 000	-	270 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92601		Kultura fizyczna	338 000	338 000	17 466 263
			Obiekty sportowe	338 000	338 000	2 395 338
			<i>Wydział Inwestycji</i>	-	338 000	1 144 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	338 000	1 144 600
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	338 000	-	857 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000	-	607 000	

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		
		zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			419 083	438 000	315 944 320	121 415 375	95 336 351	4 236 802	21 842 222	0	X	
		OGÓLEM:										
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		0	100 000	147 915 261	39 898 789	25 116 322	3 982 467	10 800 000	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy		0	50 000	32 518 261	14 659 789	4 359 789	-	10 300 000	-	Urząd Miasta /Wydział Drog i Transportu Zbiorowego/	
	Zakup wiat przystankowych			50 000	0	0	0	-	-	-		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	50 000	60 535 000	12 369 000	7 886 533	3 982 467	500 000	-		
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej			50 000	22 080 000	1 034 000	534 000	-	500 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycyjny Drog i Transportu Zbiorowego/	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 083	0	41 965 139	37 629 112	37 320 818	-	308 294	-		
70095	Pozostała działalność		14 083	0	36 652 509	32 316 482	32 008 188	-	308 294	-		
	Wprowadza się zadanie PI:											
§6060	Zakup centrali telefonicznej dla Administracji Zasobów Komunalnych		14 083		14 083	14 083	14 083	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
852	POMOC SPOŁECZNA		17 000	0	1 734 949	1 734 949	1 682 949	52 000	0	-		
85202	Domy pomocy społecznej		17 000	0	249 949	249 949	197 949	52 000	0	-		
	Wprowadza się zadanie PI:											
§6050	Modernizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19		17 000		17 000	17 000	17 000	-	-	-	DPS Nowomiejska	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000	0	21 555 538	4 446 838	4 446 838	-	-	-		
90095	Pozostała działalność		50 000	0	21 359 757	4 251 057	4 251 057	-	-	-		
	Zmiana zakresu zadania:											
	Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych				500 000	500 000	500 000	-	-	-	MZUKiD	
§6050	Parkiety w Śródmieściu		17 210		47 210	47 210	47 210	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej	
§6050	Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia		32 790		82 790	82 790	82 790	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2019 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>338 000</u>	<u>338 000</u>	<u>7 199 000</u>	<u>1 006 000</u>	<u>1 006 000</u>	-	-	-	-			
92601		Obiekty sportowe	<u>338 000</u>	<u>338 000</u>	7 169 000	976 000	976 000	-	-	-	-			
96050		Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów <i>wdrożona się zadanie p.i.</i>		338 000	4 100 000	0	0	-	-	-	-	Urząd Miasta Wydział Inwestycji		
96050		Wymiana siedzisk w Hali Mistrzów	338 000		338 000	338 000	338 000	-	-	-	-	OSiR		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2019 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:									
	wydatki bieżące		119 015 497	46 599 806	72 415 691	44 834 564	14 917 187	29 917 377		
	wydatki majątkowe		14 990 558	1 281 286	13 709 272	8 756 492	681 337	8 075 155		
			104 024 939	45 318 520	58 706 419	36 078 072	14 235 850	21 842 222		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		79 785 480	31 009 063	48 776 417	35 262 930	12 803 631	22 459 299		
2.1	Rodzina w Centrum 2									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinei/ z tego: 2019 r.	dz. 855 rozdz. 85595	808 179	134 037	674 142	493 264	77 039	416 225		
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		788 052	93 200	694 852	379 990	39 755	340 235		
3.2	Od wolontariatu do etatu									
	w tym:									
	Razem wydatki /Młodziawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ z tego: 2019 r.	dz. 853 rozdz. 85395	87 674		87 674	30 043		30 043		

Załącznik Nr 4
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 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0	0
758	75058	2339	0	57 192	57 192	0	0	57 192	0	0
801	80101	2330	8 450	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
853	85311	2320	20 763	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0	0
854	85415	2330	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			168 630	2 856 295	2 856 295	0	0	2 856 295	0	0

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 Szkół 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 Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej 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 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 zmniejszenia 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 (rozd. 60004),
- b) zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 50.000 zł (rozd. 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 (rozd. 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.

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 zmniejszenia 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).

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 zmniejszenia 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 łączną 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, pily 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.

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, ciepłą i wodę od wynajmowanych pomieszczeń.

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

Włocławek, 2019-10-21

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska